

# 广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

---

## 广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表  
2. 2016 年预算项目支出指标明细表  
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

---

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目名称                | 经济分类          |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--|
|         |                         | 合计            |               | 基本支出         |                 |              |            | 项目支出         |                 |              |  |
|         |                         | 小计            | 工资福利支出        | 商品和服务支出      | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本性<br>支出  | 小计         | 商品和服务支<br>出  | 对个人和家庭<br>的补助支出 |              |  |
| 201     | 合计                      | 21,289,739.58 | 12,787,774.38 | 5,293,033.18 | 962,544.00      | 6,412,197.20 | 120,000.00 | 8,501,965.20 | 6,733,965.20    | 1,768,000.00 |  |
| 20110   | 一般公共服务支出                | 4,708,000.00  |               |              |                 |              |            | 4,708,000.00 | 2,940,000.00    | 1,768,000.00 |  |
| 2011004 | 人力资源事务                  | 18,000.00     |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2011006 | 政府特殊津贴                  | 50,000.00     |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2011009 | 军队转业干部安置                | 950,000.00    |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2011010 | 公务员考核                   | 1,520,000.00  |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2011011 | 公务员履职能力提升               | 200,000.00    |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2011011 | 公务员招考                   | 1,970,000.00  |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出              | 13,247,505.58 | 9,453,540.38  | 5,293,033.18 | 962,544.00      | 3,077,963.20 | 120,000.00 | 3,793,965.20 | 3,793,965.20    |              |  |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 9,719,542.38  | 6,375,577.18  | 5,293,033.18 | 962,544.00      |              | 120,000.00 | 3,343,965.20 | 3,343,965.20    |              |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 5,973,467.90  | 4,930,123.90  | 923,344.00   |                 |              | 120,000.00 |              |                 |              |  |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）     | 1,012,109.28  | 402,109.28    | 362,909.28   | 39,200.00       |              |            | 610,000.00   | 610,000.00      |              |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 1,783,965.20  |               |              |                 |              |            | 1,783,965.20 | 1,783,965.20    |              |  |
| 2080104 | 综合业务管理                  | 950,000.00    |               |              |                 |              |            | 950,000.00   | 950,000.00      |              |  |
| 2080106 | 就业管理事务                  | 3,509,563.20  | 3,059,563.20  |              |                 | 3,059,563.20 |            | 450,000.00   | 450,000.00      |              |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休               | 3,059,563.20  | 3,059,563.20  |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休            | 450,000.00    |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构               | 18,400.00     | 18,400.00     |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 20808   | 抚恤                      | 18,400.00     | 18,400.00     |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                    | 94,681.60     | 94,681.60     |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 94,681.60     | 94,681.60     |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 21007   | 计划生育事务                  | 94,681.60     | 94,681.60     |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 3,239,552.40  | 3,239,552.40  |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 3,239,552.40  | 3,239,552.40  |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 1,177,052.40  | 1,177,052.40  |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 2,062,500.00  | 2,062,500.00  |              |                 |              |            |              |                 |              |  |
| 2210203 | 购房补贴                    |               |               |              |                 |              |            |              |                 |              |  |

大写：贰仟壹佰贰拾捌万玖仟柒佰叁拾玖元伍角捌分

# 2016年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：元

单位：区人力资源和社会保障局本级

| 项目名称                              | 科目  | "三公"经费、会议费合计 | "三公"经费    |           |         |           |           | 会议费 |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
|                                   |   |              | "三公"经费合计  | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   | 公务接待费     |     |
| 合计                                |   | 94,900.00    | 72,900.00 |           |         | 26,000.00 | 22,000.00 |     |
| 人员公用                              |   | 79,900.00    | 72,900.00 |           |         | 26,000.00 | 7,000.00  |     |
| 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）     | [2080101]行政运行（人力）<br>[2080101]行政运行（人力）<br>[2080101]行政运行（人力）<br>[2080101]行政运行（人力）<br>[2080101]行政运行（人力） | 53,900.00    | 46,900.00 |           |         | 46,900.00 | 7,000.00  |     |
| 行政事业单位公用经费（编内人员非标准）               |   | 26,000.00    | 26,000.00 |           |         | 26,000.00 |           |     |
| 项目支出                              |   | 15,000.00    |           |           |         |           | 15,000.00 |     |
| 建立劳动关系三方协调机制工作经费及评选劳动关系和谐企业活动工作经费 | [2080104]综合业务管理   | 15,000.00    |           |           |         |           | 15,000.00 |     |
| <b>大写：玖万肆仟玖佰元正</b>                |   |              |           |           |         |           |           |     |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区人力资源和社会保障局本级

单位：元

| 科目编码    | 预算科目      | 项目名称              | 内容   | 财政核定金额       |              |        |
|---------|-----------|-------------------|--|--------------|--------------|--------|
|         |           |                   |  | 合计           | 本年预算         | 上年结转   |
|         | 合计        |                   |  | 8,501,965.20 | 8,501,400.00 | 565.20 |
| 2011004 | 政府特殊津贴    | 享受国务院特殊津贴人员医疗补贴   | 《关于对我市享受政府特殊津贴专家实行补助的通知》(穗人[2003]14号), 政府公文办事情况通知[2003]125号, 每人每月300元, 共5人。  | 18,000.00    | 18,000.00    |        |
| 2011006 | 军队转业干部安置  | 军队转业干部安置          | 1、根据《军队转业干部安置暂行办法》、《广州市随军家属就业安置规定》等文件精神, 要完成体检工作约30000元(体检费用均由需安置人员自理, 按60人预算)。2、根据《关于印发〈关于加强和改进自主择业军转干部党员教育管理和服务的意见〉的通知》(穗组通[2012]68号)文件精神, 要做好自主择业军转干部退役金发放、档案管理, 协助就业培训、办理住房和医疗保障问题, 指导就业和指导街(镇)做好管理服务工作和随军转办[2012]29号通知, 每年春节、八一建军节期间需开展慰问立功模范和特困伤残军转干部活动。经摸查, 我区立功模范和特困伤残军转干部按15人预算, 每人每个节日发放慰问金或慰问品500元, 共需资金约15000元。  | 50,000.00    | 50,000.00    |        |
| 2011009 | 公务员考核     | 公务员奖励经费           | 根据《公务员考核规定(试行)》和《公务员奖励规定(试行)》的通知, 公务员年度考核优秀等次人数, 一般掌握在参加考核人数的15%以内, 最多不超过20%; 被确定为优秀等次的, 当年确定为优秀等次, 连续三年被确定为优秀等次的, 记三等功。嘉奖的奖金800元/人, 三等功奖励1500元/人, 按我区公务员人数4800计算, 嘉奖人数预计约930人, 记三等功80人, 需奖励金: 约85万(实报实销); 印刷约0.25万元; 其他商品和服务支出: 约9.75万元(用于购买公务员三等功和嘉奖奖励用品)。   | 950,000.00   | 950,000.00   |        |
| 2011010 | 公务员履职能力提升 | 干部培训费             | 1、根据《广州市公务员培训暂行办法》(穗人发[2005]200号)和《关于进一步规范完善番禺区公务员培训管理工作的通知》(番人[2007]66号)的精神, 每年组织开展新录用公务员初任培训班、科级公务员任职培训班; 2、根据《关于进一步加强公务员博思职业英语培训考核工作的通知》(穗人社发[2010]72号)的精神, 启动35岁以下公务员博思(BULATS)职业英语培训考核工作; 3、关于印发《广州市事业单位管理人员培训办法(试行)的通知》, 从2013年开始, 全面推开事业单位相关人员培训。其中委托广州市人社局对公务员培训管理系统进行年度服务, 约18万元; 委托人才办举办公务员初任培训(29天)、副科级任职培训(18天)、正科级任职培训(20天)、公务员博思英语班(5天)、事业单位人员培训(12天)等, 约44万元。 | 620,000.00   | 620,000.00   |        |
| 2011010 | 公务员履职能力提升 | 机关工作人员提升学历奖励、学费资助 | 根据番办发[2001]32号《印发〈番禺区中高级区中高级人才资源开发措施〉的通知》精神, 对获国家承认的硕士以上学位的人员给予一次性奖励; 根据番人[2005]7号《关于转发广州市人事局〈关于鼓励公务员在职参加本科(学士)以上学历(学位)学习的通知〉的通知》文件精神, 对取得本科以上学历人员的学费资助。根据各单位上报的计划, 2014年预计获得硕士以上学位人员50人, 大学本科毕业人员150人, 需学费资助金额约90万(实报实销)。   | 900,000.00   | 900,000.00   |        |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区人力资源和社会保障局本级

单位：元

| 科目编码    | 预算科目       | 项目名称                      | 内容           | 财政核定金额       |      |      |
|---------|------------|---------------------------|--------------|--------------|------|------|
|         |            |                           |              | 合计           | 本年预算 | 上年结转 |
| 2011011 | 公务员招考      | 机关、事业单位公开招聘及租赁岗位公开招聘(考)经费 | 200,000.00   | 200,000.00   |      |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴    | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |      |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 实施事业单位岗位设置管理工作            | 100,000.00   | 100,000.00   |      |      |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区人力资源和社会保障局本级

单位：元

| 科目编码    | 预算科目                    | 项目名称               | 内容   | 财政核定金额     |            |      |
|---------|-------------------------|--------------------|--|------------|------------|------|
|         |                         |                    |  | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出              | 专业技术人員职称业务经费       | 1、根据《番禺区中长期人才发展纲要》(2012-2020年)、《关于推进人才集聚工程的实施方案》、《广州市番禺区农村实用人才职称评定暂行办法》要求，组织农村实用人才评委会评审2场；11个评委/场，每人500元，共1.1万元；2、根据《广州市初级专业技术资格评审暂行办法》(穗人职字[1996]3号)文件精神，召开评审会议前，初评委员会日常工作部门必须安排时间，组织评委会委员学习相关政策、规定，评审结束后应进行总结。我区职称评审开评费，共4个初评委：7000*4=2.8万元。3、每年组织2场农村实用人才人员培训，约300人，每人130元(含场租费、授课费、交通费、资料费及其他费用等)共3.9万元；4、根据广东省职称改革工作领导小组印发《关于完善专业技术职务聘任制实行评聘分开原则的意见》(粤职改字(1993)2号)，实行评聘分开工作，各级政府及职称改革部门要积极引导和帮助企业事业单位建立健全专业技术聘任制，充分发挥专业技术人员积极性和创造性，职称讲席培训费8场，小计：8*8000=6.4万元。5、根据《广东省物价局关于调整专业技术资格评审标准的复函》(粤价函(2006)629号)按照每年参加职称评审、认定人数计算。按2014年为基数，认定705人，评审221人，预计2016年人数认定723人，评审226人，需经费约723*140+226*30=10.8万元；6、参加职称考试的人逐年增加，以2014的经济和外语考试为例，考生数共167间，2人/间，400元/人/天，共需场租费、监考费13.36万元，其他考务费用(保安、运送试卷、交通等组织费用)约3万元，两项共需16.36万元。广州市人事考试中心拨入考务费约11.8万元，区财政需增补助4.5万元；3、每年3场计算机应用能力考试约5000人次，约50场，10天，每天需1.2万元(含电脑租用费、场租费、考务费、保安、运送试卷、交通等)，共需考试费12万元。广州市人事考试中心拨入考务费约7.5万元，区财政需增补助4.5万元。7、印刷与职称有关的表格和资料。 | 370,000.00 | 370,000.00 |      |
| 2080102 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) | 局系统政务公开网站及办公设备维护经费 | 支付广州网信信息科技有限公司的局系统网站维护费用和OA系统信息费用；局机关和下属各单位办公电脑396台及打印机252台的日常维护保养费用。  | 100,000.00 | 100,000.00 |      |
| 2080102 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) | 劳动保障信息系统机房专用电费     | 劳动保障信息系统(金保工程)负责全区劳动保障信息(社保、医保、就业服务、劳动力管理)的处理和传递，24小时不间断运作，全年需约12万元。   | 120,000.00 | 120,000.00 |      |
| 2080102 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) | 区人社局机房设备及信息系统维护经费  | 对社会保险系统全区社保系统信息机房设备(含服务器设备、网络设备、数据库及中间件软件系统)提供为期一年的保修服务，并对现有业务系统的数据库提供维护与技术支持。   | 195,000.00 | 195,000.00 |      |
| 2080102 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) | 区人大楼消防监控电梯设施保养维护费  | 区人大局占地面积约7000平方米，建筑面积25000平方米，分为1、2、3号楼，公共面积(大院、楼梯、通道、天台)约7000平方米，为加强办公大楼的保卫工作，安装了消防及防盗监控系统，办公大楼日常维护、保安、绿化、清洁费及电费不断增大，我局包干办公经费难以承担平康大院办公的日常维护费用。   | 195,000.00 | 195,000.00 |      |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人力资源和社会保障局本级

| 科目编码    | 预算科目   | 项目名称                              | 内容   | 财政核定金额       |              |        |
|---------|--------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
|         |        |                                   |  | 合计           | 本年预算         | 上年结转   |
| 2080104 | 综合业务管理 | 城乡居民社会医疗保险扩面工作经费                  | 根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》（穗财社[2015]69号）“每年按照新增参保缴费人数6元/人·年，续保人数3元/人·年的标准，由市区（县级市）财政部门按现行财政体制安排扩面工作经费，并纳入各级人力资源社会保障部门年度部门预算。预计2016年参保人数55万，新增参保人数9万人，安排参保扩面工作经费新增9万人×6元/人·年人×60%=32.4万元；续保人数46万人，安排参保扩面工作经费46万人×3元/人·年人×60%=82.8万元，预计：115.2万元。   | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 |        |
| 2080104 | 综合业务管理 | 档案整理经费                            | 从2008年起，《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《社会保险法》、《积分入户实施办法》、《广东省工伤保险条例》等系列新政出台实施，劳动者维权意识不断增强，引发大量信访问题。近两年，随着“区长热线”、“市长热线”的开通，更使信访案件大幅增加。还须承办企业特殊工时审批以及劳务派遣行政许可业务，这些案卷都需要整理、装订和归档。因人手紧张申请人才租赁费用（包括工资、社保费、公积金、租赁服务费等在內）：3600元/月×12个月×2人=86400。  | 86,400.00    | 86,400.00    |        |
| 2080104 | 综合业务管理 | 法律顾问费                             | 根据《广州市人民政府办公厅文件（穗府办〔2013〕32号）文件精神，《广东省政府法律顾问工作规定（征求意见稿）》，由于劳动保障工作业务面广、量大、行政复议及诉讼多，要聘请常年法律顾问，提供常年法律指导，提供重大政策、决策法律意见，代理承担部分行政复议及诉讼案件。需费用10万元。  | 100,000.00   | 100,000.00   |        |
| 2080104 | 综合业务管理 | 广州追加居民医保扩面专项工作经费                  | 广州追加居民医保扩面专项工作经费   | 565.20       |              | 565.20 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 建立劳动关系三方协调机制工作经费及评选劳动关系和谐企业活动工作经费 | 1、根据穗人社发[2014]24号文件精神，通过各种方式进行媒体宣传，对获得劳动关系和谐企业的单位进行牌匾制作和发放。2、印发相关宣传资料和评分手册，动员区内企业参与劳动关系和谐企业。3、根据粤劳社[2003]33号文、穗劳社关[2003]2号文、穗人社发[2014]24号的有关规定，建立由政府、工会和企业（雇主）组织组成的劳动关系三方协调机制。根据上级的相关政策要求，对镇（街）、部分企业进行政策解读、培训。4、根据粤劳社[2003]33号文、穗劳社关[2003]2号文、穗人社发[2014]24号的有关规定，建立由政府、工会和企业（雇主）组织组成的劳动关系三方协调机制。按照上级要求，每年需开展创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区评审活动。每年拟组织三方协调小组召开两至三次会议，包括研判形势，布置创建劳动关系和谐企业相关工作，组织有关单位对企业开展评审工作。共同促进全区各企业劳动关系长期和谐稳定。三方协调日常工作由本局负责。 | 130,000.00   | 130,000.00   |        |
| 2080104 | 综合业务管理 | 劳务派遣行政许可业务工作经费                    | 根据中华人民共和国人力资源和社会保障部令[第19号]《劳务派遣行政许可实施办法》、[第22号]《劳务派遣暂行规定》，《转发人力资源社会保障部办公厅关于做好劳务派遣暂行规定贯彻实施工作的通知》（粤人社函[2014]611号）、《广州市人力资源和社会保险局转发关于做好劳务派遣行政许可工作的通知》（穗人社发[2013]99号）等规定要求，加强做好劳务派遣行政许可、监督检查工作以及对用人单位和用人单位进行相关政策法规宣传。  | 10,000.00    | 10,000.00    |        |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人力资源和社会保障局本级

| 科目编码    | 预算科目      | 项目名称                        | 内容  | 财政核定金额     |            |      |
|---------|-----------|-----------------------------|---|------------|------------|------|
|         |           |                             |   | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
| 2080104 | 综合业务管理    | 人力资源和社会保障政策宣传费              | 在区宣传媒体上继续宣传劳动保障政策法规，印刷宣传资料和举办专场的政策、法规宣传活动开支等等。用于培训、就业政策业务的宣传推广，包括宣传单张、海报、报纸媒体等的宣传推广。  | 200,000.00 | 200,000.00 |      |
| 2080104 | 综合业务管理    | 信访业务工作经费                    | 1、根据《广东省信访条例》、以及各级领导讲话精神，向我局系统各部门培训信访法规政策要求，及时更新宣传栏公布政策法规，向群众免费提供宣传资料；每年参加省、市、区统一学习培训。2、根据“关于印发《广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准》的通知”粤人社函[2012]1982号精神，完善信访场所和窗口标准化建设。3、根据2014年7月11日新施行的《广东省信访条例》规定，为信访人以书信形式信访提供免费邮寄服务以及对送达当事人信访回复所采取邮寄费用。 | 40,000.00  | 40,000.00  |      |
| 2080104 | 综合业务管理    | 已转制企业下岗失业人员档案管理经费           | 用于全区已转制企业下岗失业人员档案管理费用，其中档案管理员工资福利支出4.5万元，档案整理费用2万元。   | 65,000.00  | 65,000.00  |      |
| 2080106 | 就业管理事务    | 企业人力资源管理培训经费                | 根据《关于加强企业人力资源人员劳动保障法制宣传培训工作的通知》（粤劳社函[2006]1587号）有关精神，需对区内企、事业单位从事人力资源管理工作人员进行相关知识培训或知识更新培训，其中考证培训460人，480元/人；知识更新培训1500人，320元/人（均按区物价局核定的收费标准）  | 700,000.00 | 700,000.00 |      |
| 2080106 | 就业管理事务    | 职业技能竞赛经费                    | 根据《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号）充分发挥技能竞赛在技能人才培养中的积极作用，选择技术含量高、通用性强、从业人员多、社会影响人的职业广泛开展多层次的职业技能竞赛，为发现和选拔高技能人才创造条件。2016年我区拟开展区级职业技能竞赛，举办四到五个竞赛项目。   | 200,000.00 | 200,000.00 |      |
| 2080106 | 就业管理事务    | 职业技能培训基地、职业技能培训民办学校日常监督管理经费 | 《中华人民共和国民办教育促进法》第四十条规定：教育行政部门及有关机构依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量；组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量，并将评估结果向社会公布。为进一步加强对我区培训机构的监管力度，需申请专项经费用于我区培训机构日常管理、办学水平及教育质量评估、教研教改等工作。  | 50,000.00  | 50,000.00  |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 退休干部管理经费                    | 1、机关事业单位正科以下退休干部订阅《秋光》、《老人报》，两份报刊合计225元/人，全区约3000退休干部订。（其中教育、卫生退休人员只给半数）共需36.5万元。2、健康宣传培训经费8万元。3、退休干部业务日常工作办公费用0.5万元。   | 450,000.00 | 450,000.00 |      |

大写：捌佰伍拾万壹仟玖佰陆拾伍元贰角正

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区劳动保障监察大队

| 科目编码    | 功能分类科目名称                | 合计           | 经济分类         |              |              |                 |             |            |             |                 |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|         |                         |              | 基本支出         |              |              |                 | 项目支出        |            |             |                 |
|         |                         |              | 小计           | 工资福利支出       | 商品和服务支出      | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本<br>性支出 | 小计         | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 |
|         | 合计                      | 9,897,849.54 | 8,932,352.54 | 7,068,432.94 | 1,134,410.00 | 713,509.60      | 16,000.00   | 965,497.00 | 765,497.00  | 200,000.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 9,184,339.94 | 8,218,842.94 | 7,068,432.94 | 1,134,410.00 |                 | 16,000.00   | 965,497.00 | 765,497.00  | 200,000.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障事务             | 9,184,339.94 | 8,218,842.94 | 7,068,432.94 | 1,134,410.00 |                 | 16,000.00   | 965,497.00 | 765,497.00  | 200,000.00      |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）     | 1,263,485.06 | 1,263,485.06 | 723,475.06   | 524,010.00   |                 | 16,000.00   |            |             |                 |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 6,955,357.88 | 6,955,357.88 | 6,344,957.88 | 610,400.00   |                 |             | 965,497.00 | 765,497.00  | 200,000.00      |
| 2080105 | 劳动保障监察                  | 965,497.00   |              |              |              |                 |             |            |             |                 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 14,794.00    | 14,794.00    |              |              | 14,794.00       |             |            |             |                 |
| 21007   | 计划生育事务                  | 14,794.00    | 14,794.00    |              |              | 14,794.00       |             |            |             |                 |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 14,794.00    | 14,794.00    |              |              | 14,794.00       |             |            |             |                 |
| 221     | 住房保障支出                  | 698,715.60   | 698,715.60   |              |              | 698,715.60      |             |            |             |                 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 698,715.60   | 698,715.60   |              |              | 698,715.60      |             |            |             |                 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 518,067.60   | 518,067.60   |              |              | 518,067.60      |             |            |             |                 |
| 2210203 | 购房补贴                    | 180,648.00   | 180,648.00   |              |              | 180,648.00      |             |            |             |                 |

大写：玖佰捌拾玖万柒仟捌佰肆拾玖元伍角肆分

# 2016年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区劳动保障监察大队 单位：元

| 项目名称                           | 科目                           | "三公"经费、会议费合计 | "三公"经费     |           |         |            |          | 会议费 |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|---------|------------|----------|-----|
|                                |                              |              | "三公"经费合计   | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    | 公务接待费    |     |
| 合计                             |                              | 391,900.00   | 391,900.00 |           |         | 386,000.00 | 5,900.00 |     |
| 人员公用                           |                              | 391,900.00   | 391,900.00 |           |         | 386,000.00 | 5,900.00 |     |
| 行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年) | [2080101]行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 5,900.00     | 5,900.00   |           |         |            | 5,900.00 |     |
| 行政事业单位公用经费(编内人员非标准)            | [2080101]行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 386,000.00   | 386,000.00 |           |         | 386,000.00 |          |     |
| <b>大写：叁拾玖万壹仟玖佰元正</b>           |                              |              |            |           |         |            |          |     |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：元

单位：区劳动保障监察大队

| 科目编码    | 预算科目   | 项目名称                   | 内容  | 财政核定金额     |            |      |
|---------|--------|------------------------|---|------------|------------|------|
|         |        |                        |   | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
|         | 合计     |                        |   | 965,497.00 | 965,497.00 |      |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 办案专项经费                 | <p>1、用于劳动保障监察大队日常巡查、专项检查、处理突发事件、外出调查取证等其他杂费，需经费4万元。2、用于劳动保障监察大队日常巡查、专项检查、处理突发事件、外出调查取证、委托会计师事务所对用人单位支付、缴纳社会保险的情况进行审计、误餐费等其它杂费5万元。4、用于劳动保障监察大队及4个片区中队一年（12个月）的（取证、勘察、鉴定费、误餐费等）其他杂费9万元。5、用于对劳动保障监察大队及4个片区中队一年（12个月）的（取证、勘察、鉴定费、误餐费等）其他杂费9万元。6、用于对劳动保障监察大队及4个片区中队一年（12个月）的（取证、勘察、鉴定费、误餐费等）其他杂费9万元。7、劳动保障监察大队及4个片区中队一年（12个月）的（取证、勘察、鉴定费、误餐费等）其他杂费9万元。8、用于劳动保障监察大队及4个片区中队一年（12个月）的（取证、勘察、鉴定费、误餐费等）其他杂费9万元。9、用于劳动保障监察大队及4个片区中队一年（12个月）的网络信息系统运行与维护、设备维修需用3万元。10、用于劳动保障监察大队及4个片区中队一年（12个月）的交通、文印、培训、办公用品等杂费1万元。</p>  | 570,000.00 | 570,000.00 |      |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 工作人员服装费                | <p>依据《关于印发广州市劳动保障监察协管员有关规定的通知》穗劳社〔2006〕1号、《广州市劳动保障监察协管员管理办法》第六点的着装管理；《广东省劳动保障监察条例》第十一条。劳动保障监察协管员和专、兼职劳动保障监察大队队员，佩戴劳动保障监察标志。工作服装由劳动保障监察大队统一配发。1、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，所需费用为80000元。2、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。3、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。4、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。5、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。6、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。7、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。8、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。9、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。10、劳动保障监察大队队员，每人每年800元，每人每年800元，共有协管员100人，所需费用为80000元。</p> | 87,497.00  | 87,497.00  |      |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 劳监队伍劳资纠纷群体突发事件应急演练费    | <p>根据《关于在全市开展劳资纠纷群体突发事件应急演练季活动的通知》穗人社函〔2012〕1691号、《2012年广州市应急演练季活动番禺区工作方案》、《番禺区突发公共事件应急委员会》文件精神，各区、县级市人力资源和社会保障局组织开展不少于2次应急演练，市人力资源和社会保障局组织1次三级劳监队伍应急演练，以提高全市劳监机构应急队伍的协同作战能力。故要求我区劳监队伍需要开展应急演练，参加的人数约120人，费用需1.5万元。</p>   | 15,000.00  | 15,000.00  |      |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 劳监协管员及外勤工作人员发放高温津贴专项经费 | <p>根据《广东省高温天气劳动保护办法》省人民政府令2011第166号，《关于高温津贴发放的管理办法》粤人社发〔2012〕117号、《关于公布我省高温津贴标准的通知》粤人社发〔2012〕118号、《关于向劳动保障监察协管员发放高温津贴有关问题的通知》穗人社发〔2012〕86号精神，劳动保障监察协管员及外勤工作人员在露天高温天气下（日最高气温达到35℃以上）露天工作以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的（不含33℃），应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴在每年6月至10月期间发放，室外作业和高温作业人员每人每月150元。劳动保障监察协管员及外勤工作人员共有104人。劳监协管员及外勤工作人员每人每月150元，需支付高温津贴专项经费：104人×5个月×150元/月=78000元。需经费78000元。</p>   | 78,000.00  | 78,000.00  |      |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：元

单位：区劳动保障监察大队

| 科目编码                    | 预算科目   | 项目名称         | 内容  | 财政核定金额     |            |      |
|-------------------------|--------|--------------|---|------------|------------|------|
|                         |        |              |   | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
| 2080105                 | 劳动保障监察 | 劳监协管员季度考核奖励费 | 根据《关于印发广州市劳动保障监察协管员有关规定的通知》穗劳社监[2006]1号、《广州市劳动保障监察协管员考勤、考核和奖惩办法》精神，协管员共100人，季度奖；平均每人每季500元，共四个季度，费用为20万元。 | 200,000.00 | 200,000.00 |      |
| 2080105                 | 劳动保障监察 | 维稳检查专项经费     | 每季度举行一次劳动维稳形势研判、案例分析培训，所需经费1.5万元。   | 15,000.00  | 15,000.00  |      |
| <b>大写：玖拾陆万伍仟肆佰玖拾柒元正</b> |        |              |   |            |            |      |

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区人事信息与统发工资管理办公室

| 科目编码    | 功能分类科目名称            | 合计           | 经济分类         |            |            |             |           |           | 项目支出      |         |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|         |                     |              | 基本支出         |            |            | 其他资本性支出     |           |           | 小计        | 商品和服务支出 |
|         |                     |              | 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   |           |           |         |
|         | 合计                  | 1,142,806.50 | 1,112,806.50 | 555,652.10 | 104,848.00 | 434,306.40  | 18,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |         |
| 201     | 一般公共服务支出            | 117,400.00   | 87,400.00    |            | 69,400.00  |             | 18,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |         |
| 20110   | 人力资源事务              | 117,400.00   | 87,400.00    |            | 69,400.00  |             | 18,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |         |
| 2011001 | 行政运行（人力资源事务）        | 87,400.00    | 87,400.00    |            | 69,400.00  |             | 18,000.00 |           |           |         |
| 2011002 | 一般行政管理事务（人力资源事务）    | 30,000.00    |              |            |            |             |           |           |           |         |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 691,755.30   | 691,755.30   | 555,652.10 | 35,448.00  | 100,655.20  |           |           |           |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 591,100.10   | 591,100.10   | 555,652.10 | 35,448.00  |             |           |           |           |         |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 591,100.10   | 591,100.10   | 555,652.10 | 35,448.00  |             |           |           |           |         |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 100,655.20   | 100,655.20   |            |            | 100,655.20  |           |           |           |         |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 100,655.20   | 100,655.20   |            |            | 100,655.20  |           |           |           |         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 11,835.20    | 11,835.20    |            |            | 11,835.20   |           |           |           |         |
| 21007   | 计划生育事务              | 11,835.20    | 11,835.20    |            |            | 11,835.20   |           |           |           |         |
| 2100717 | 计划生育服务              | 11,835.20    | 11,835.20    |            |            | 11,835.20   |           |           |           |         |
| 221     | 住房保障支出              | 321,816.00   | 321,816.00   |            |            | 321,816.00  |           |           |           |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 321,816.00   | 321,816.00   |            |            | 321,816.00  |           |           |           |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 134,496.00   | 134,496.00   |            |            | 134,496.00  |           |           |           |         |
| 2210203 | 购房补贴                | 187,320.00   | 187,320.00   |            |            | 187,320.00  |           |           |           |         |

大写：壹佰壹拾肆万贰仟捌佰零陆元伍角正

# 2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：元

单位：区人事信息与工资管理办公室

| 项目名称                          | 科目                    | “三公”经费、会议费合计 | “三公”经费   |           |         |         |          | 会议费 |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------|---------|---------|----------|-----|
|                               |                       |              | “三公”经费合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费    |     |
| 合计                            |                       | 1,700.00     | 1,700.00 |           |         |         | 1,700.00 |     |
| 人员公用                          |                       | 1,700.00     | 1,700.00 |           |         |         | 1,700.00 |     |
| 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | [2011001]行政运行（人力资源事务） | 1,700.00     | 1,700.00 |           |         |         | 1,700.00 |     |

**大写：壹仟柒佰元正**

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区人事信息与统发工资管理办公室

单位：元

| 科目编码           | 预算科目             | 项目名称   | 内容  | 财政核定金额    |           |      |
|----------------|------------------|--------|---|-----------|-----------|------|
|                |                  |        |   | 合计        | 本年预算      | 上年结转 |
|                | 合计               |        |   | 30,000.00 | 30,000.00 |      |
| 2011002        | 一般行政管理事务（人力资源事务） | 统发业务经费 | 全区机关事业单位23000多人工资统发业务日常打印各种报表等各类耗材支出15000元；年终两个全区工资统计业务培训费用，人员约400人，费约15000元，共需要30000元。 | 30,000.00 | 30,000.00 |      |
| <b>大写：叁万元正</b> |                  |        |   |           |           |      |

# 2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区劳动争议仲裁委员会办公室

金额单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计           | 经济分类         |              |            |            |              |            | 项目支出       |           |        |         |         |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|
|         |                  |              | 基本支出         |              |            | 项目支出       |              |            | 小计         | 商品和服务支出   | 对个人和家庭 | 其他资本性支出 |         |
|         |                  |              | 小计           | 工资福利支出       | 商品和服务支出    | 对个人和家庭     | 其他资本性支出      | 对个人和家庭     |            |           |        |         | 商品和服务支出 |
|         | 合计               | 3,595,411.74 | 2,524,611.74 | 1,555,659.74 | 286,134.00 | 682,818.00 | 1,070,800.00 | 360,800.00 | 670,000.00 | 40,000.00 |        |         |         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 253,750.00   | 152,950.00   |              | 152,950.00 |            | 100,800.00   | 100,800.00 |            |           |        |         |         |
| 20110   | 人力资源事务           | 253,750.00   | 152,950.00   |              | 152,950.00 |            | 100,800.00   | 100,800.00 |            |           |        |         |         |
| 2011001 | 行政运行（人力资源事务）     | 152,950.00   | 152,950.00   |              | 152,950.00 |            |              |            |            |           |        |         |         |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出       | 100,800.00   |              |              |            |            | 100,800.00   | 100,800.00 |            |           |        |         |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,760,059.34 | 1,790,059.34 | 1,555,659.74 | 133,184.00 | 101,215.60 | 970,000.00   | 260,000.00 | 670,000.00 | 40,000.00 |        |         |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,658,843.74 | 1,688,843.74 | 1,555,659.74 | 133,184.00 |            | 970,000.00   | 260,000.00 | 670,000.00 | 40,000.00 |        |         |         |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理 | 1,034,960.18 | 1,034,960.18 | 957,776.18   | 77,184.00  |            |              |            |            |           |        |         |         |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会 | 653,883.56   | 653,883.56   | 597,883.56   | 56,000.00  |            |              |            |            |           |        |         |         |
| 2080110 | 劳动关系和维权          | 970,000.00   |              |              |            |            | 970,000.00   | 260,000.00 | 670,000.00 | 40,000.00 |        |         |         |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 101,215.60   | 101,215.60   |              |            | 101,215.60 |              |            |            |           |        |         |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101,215.60   | 101,215.60   |              |            | 101,215.60 |              |            |            |           |        |         |         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 20,711.60    | 20,711.60    |              |            | 20,711.60  |              |            |            |           |        |         |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 20,711.60    | 20,711.60    |              |            | 20,711.60  |              |            |            |           |        |         |         |
| 2100717 | 计划生育服务           | 20,711.60    | 20,711.60    |              |            | 20,711.60  |              |            |            |           |        |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 560,890.80   | 560,890.80   |              |            | 560,890.80 |              |            |            |           |        |         |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 560,890.80   | 560,890.80   |              |            | 560,890.80 |              |            |            |           |        |         |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 255,550.80   | 255,550.80   |              |            | 255,550.80 |              |            |            |           |        |         |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 305,340.00   | 305,340.00   |              |            | 305,340.00 |              |            |            |           |        |         |         |

大写：叁佰伍拾玖万伍仟肆佰壹拾壹元柒角肆分

# 2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：元

| 项目名称                          | 科目                           | “三公”经费、会议费合计 | “三公”经费    |           |         |           |          | 会议费 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----|
|                               |                              |              | “三公”经费合计  | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   | 公务接待费    |     |
| 合计                            |                              | 23,300.00    | 23,300.00 |           |         | 21,000.00 | 2,300.00 |     |
| 人员公用                          |                              | 23,300.00    | 23,300.00 |           |         | 21,000.00 | 2,300.00 |     |
| 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | [2011001]行政运行（人力资源事务）        | 2,300.00     | 2,300.00  |           |         |           | 2,300.00 |     |
| 行政事业单位公用经费（编内人员非标准）           | [2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 21,000.00    | 21,000.00 |           |         | 21,000.00 |          |     |
| <b>大写：贰万叁仟叁佰元正</b>            |                              |              |           |           |         |           |          |     |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区劳动人事争议仲裁委员会办公室

单位：元

| 科目编码  | 预算科目       | 项目名称   | 财政核定金额       |              |      |
|---|------------|--------|--------------|--------------|------|
|   |            |        | 合计           | 本年预算         | 上年结转 |
|   | 合计         |        | 1,070,800.00 | 1,070,800.00 |      |
| 2011099   | 其他人力资源事务支出 | 档案整理经费 | 100,800.00   | 100,800.00   |      |
| 2080110   | 劳动关系和维权    | 办案专项经费 | 970,000.00   | 970,000.00   |      |
| <p>(内容太长, 未能全部显示!!!)①仲裁工作人员办案补助50万元。根据《关于加强新形势下劳动人事争议调解仲裁工作的指导意见》(粤府办[2011]82号)第五条第(三)项、《转发人社部、中编办、财政部关于进一步加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》(粤人社发[2012]176号)第四条第(中)项、《关于进一步加强新形势下劳动人事争议处理工作维护社会和谐稳定的通知》(粤人社函[2012]3156号)第二条第(三)项、《关于加快我市劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作的通知》(穗人社函[2012]1046号)第四条、穗人社发[2013]45号第二条第二项的精神,应对仲裁办案人员给予办案补助,标准为:节假日办案:仲裁员300元/宗+书记员200元/宗(约750宗/年)、兼职人员办案:兼职仲裁员200元/宗+兼职书记员100元/宗(约450宗/年);②基层劳动争议调解工作人员奖励经费17万元。为贯彻上级部门处理劳动争议实行“基层为主,调解为主,调解优先”的精神,提高基层调解人员的工作积极性,按照《番禺区基层劳动争议调解办案奖励办法》的精神,实行调解奖励。我区每年有近2万宗劳动争议通过镇街基层人员调解成功化解,需支付调解奖励经费17万元;③仲裁办开办的案件资料邮寄费2万元、电话费3万元、网络通讯费2万元、印刷费1万元,共计:8万元;④仲裁办的固定资产修理和维护费用及网络信息系运行与维护费用共计:3万元;⑤办理案件需支付的调查取证费、勘察费、公告费、鉴定费共计:4万元;⑥中心派出庭办案经费全部由区仲裁办承担。4个中心派出庭的水电费、电话费、聘请保安人员工资、清洁费、设备维护(修)费、办理案件的调查取证费、勘察费、鉴定费及其它杂费:3万元/年/庭×4个庭=12万元。第③至⑥项申请依据:《劳动争议调解仲裁法》第五十一条、穗人社发[2013]45号第一条第(三)项和第三条第(一)项、粤人社发[2012]176号第一条第(一)项和第四条第(四)项、[2012]13号第五条第(一)项、粤府办[2011]82号第五条第(一)项和第四条、穗人社函[2012]1046号第四条。⑦培训经费3万元:(1)仲裁员资格证到期换证(或考证)培训费1万元,每年参加省人社厅组织的换证培训约5人,2000元/人/期×5人=10000元。(2)劳动保障政策法规培训费20000元,全区劳动争议调</p> |            |        |              |              |      |

大写：壹佰零柒万零捌佰元正

# 2016年财政预算支出指标汇总表

单位：博士后工作站管理办公室

金额单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目名称                | 合计         | 经济分类       |           |            |             |           |           |         |
|---------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|
|         |                         |            | 基本支出       |           |            |             | 项目支出      |           |         |
|         |                         |            | 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   | 小计        | 商品和服务支出 |
| 合计      |                         | 614,497.56 | 288,795.36 | 46,724.00 | 228,978.20 |             | 50,000.00 | 50,000.00 |         |
| 201     | 一般公共服务支出                | 319,916.00 | 269,916.00 |           |            |             | 50,000.00 | 50,000.00 |         |
| 20110   | 人力资源事务                  | 319,916.00 | 269,916.00 |           |            |             | 50,000.00 | 50,000.00 |         |
| 2011002 | 一般行政管理事务（人力资源事务）        | 269,916.00 | 269,916.00 |           |            |             |           |           |         |
| 2011007 | 博士后日常经费                 | 50,000.00  |            |           |            |             | 50,000.00 | 50,000.00 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 141,819.96 | 18,879.36  | 46,724.00 | 76,216.60  |             |           |           |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 65,603.36  | 18,879.36  | 46,724.00 |            |             |           |           |         |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 65,603.36  | 18,879.36  | 46,724.00 |            |             |           |           |         |
| 20805   | 行政事业单位离退休               | 76,216.60  |            |           | 76,216.60  |             |           |           |         |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 76,216.60  |            |           | 76,216.60  |             |           |           |         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 5,917.60   |            |           | 5,917.60   |             |           |           |         |
| 21007   | 计划生育事务                  | 5,917.60   |            |           | 5,917.60   |             |           |           |         |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 5,917.60   |            |           | 5,917.60   |             |           |           |         |
| 221     | 住房保障支出                  | 146,844.00 |            |           | 146,844.00 |             |           |           |         |
| 22102   | 住房改革支出                  | 146,844.00 |            |           | 146,844.00 |             |           |           |         |
| 2210201 | 住房公积金                   | 61,956.00  |            |           | 61,956.00  |             |           |           |         |
| 2210203 | 购房补贴                    | 84,888.00  |            |           | 84,888.00  |             |           |           |         |

大写：陆拾壹万肆仟肆佰玖拾柒元伍角陆分

# 2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：博士后工作站管理办公室

单位：元

| 项目名称                          | 科目                               | “三公”经费、会议费合计 | “三公”经费   |           |         |         |          | 会议费 |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|---------|----------|-----|
|                               |                                  |              | “三公”经费合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费    |     |
| 合计                            |                                  | 1,900.00     | 1,900.00 |           |         |         | 1,900.00 |     |
| 人员公用                          |                                  | 1,900.00     | 1,900.00 |           |         |         | 1,900.00 |     |
| 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | [2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 1,900.00     | 1,900.00 |           |         |         | 1,900.00 |     |
| <b>大写：壹仟玖佰元正</b>              |                                  |              |          |           |         |         |          |     |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：博士后工作站管理办公室

单位：元

| 科目编码    | 预算科目    | 项目名称         | 内容   | 财政核定金额    |           |      |
|---------|---------|--------------|--|-----------|-----------|------|
|         |         |              |  | 合计        | 本年预算      | 上年结转 |
|         | 合计      |              |  | 50,000.00 | 50,000.00 |      |
| 2011007 | 博士后日常经费 | 博士后管理工.作专项经费 | 根据《广州市番禺区人民政府关于印发广州市番禺区优秀人才培养资助暂行办法的通知》（番府〔2014〕57号）第十三条规定。每年开展两次慰问交流活动50人×500元×2=50000元 | 50,000.00 | 50,000.00 |      |

**大写：伍万元正**

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区退休管理办

| 科目编码   | 功能分类科目名称                | 经济分类          |            |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |
|--------|-------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|        |                         | 基本支出          |            |           |                 | 项目支出        |               |              |                 | 合计              |  |
|        |                         | 小计            | 工资福利支出     | 商品和服务支出   | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本<br>性支出 | 小计            | 商品和服务支<br>出  | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 |  |
| 208    | 合计                      | 17,664,797.50 | 939,573.56 | 92,086.00 | 312,136.00      | 9,000.00    | 16,725,224.00 | 4,466,808.00 | 12,258,416.00   |                 |  |
| 20801  | 社会保障和就业支出               | 17,433,325.96 | 708,101.96 | 92,086.00 | 80,664.40       | 9,000.00    | 16,725,224.00 | 4,466,808.00 | 12,258,416.00   |                 |  |
| 208010 | 人力资源和社会保障管理事务           | 919,245.56    | 627,437.56 | 92,086.00 |                 | 9,000.00    | 291,808.00    |              |                 |                 |  |
| 208010 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）     | 493,327.80    | 403,441.80 | 80,886.00 |                 | 9,000.00    |               |              |                 |                 |  |
| 208010 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 425,917.76    | 134,109.76 | 11,200.00 |                 |             | 291,808.00    |              |                 |                 |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休               | 80,664.40     | 80,664.40  |           | 80,664.40       |             |               |              |                 |                 |  |
| 208050 | 事业单位离退休                 | 80,664.40     | 80,664.40  |           | 80,664.40       |             |               |              |                 |                 |  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出             | 16,433,416.00 |            |           |                 |             | 16,433,416.00 |              |                 |                 |  |
| 208990 | 其他社会保障和就业支出             | 16,433,416.00 |            |           |                 |             | 16,433,416.00 |              |                 |                 |  |
| 210    | 医疗卫生与计划生育支出             | 8,876.40      | 8,876.40   |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |
| 21007  | 计划生育事务                  | 8,876.40      | 8,876.40   |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |
| 210071 | 计划生育服务                  | 8,876.40      | 8,876.40   |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |
| 221    | 住房保障支出                  | 222,595.20    | 222,595.20 |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |
| 22102  | 住房改革支出                  | 222,595.20    | 222,595.20 |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |
| 221020 | 住房公积金                   | 98,155.20     | 98,155.20  |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |
| 221020 | 购房补贴                    | 124,440.00    | 124,440.00 |           |                 |             |               |              |                 |                 |  |

大写：壹仟柒佰陆拾陆万肆仟柒佰玖拾柒元伍角陆分

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区退休管理办

单位：元

| 科目编码    | 预算科目                            | 项目名称                                     | 内容   | 财政核定金额        |               |            |
|---------|---------------------------------|--|--|---------------|---------------|------------|
|         |                                 |  |  | 合计            | 本年预算          | 上年结转       |
|         | 合计                              |  |  | 16,725,224.00 | 16,586,404.00 | 138,820.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务<br>(人力资源和社会保<br>障管理事务) | 退休人员档案影像化管理<br>费                         | 用于全区托管退休人员档案保管费用,其中档案管理人员工资福利支出4.5万<br>元,档案整理费用2万元。                                  | 65,000.00     | 65,000.00     |            |
| 2080102 | 一般行政管理事务<br>(人力资源和社会保<br>障管理事务) | 银行业务手续费                                  | 发放慰问金约4.73万人,2次/年人,发放社会化部分退休人员生活补贴1567<br>人,12次/年人,合计约11.3404万次/年,收费标准2元/次,共226808元。 | 226,808.00    | 226,808.00    |            |
| 2089901 | 其他社会保障和就业<br>支出                 | 建国前参加革命工作退休<br>人员生活补贴                    | 根据穗退管字(2000)3号、穗退管字(2006)4号文的规定发放。   | 32,000.00     | 32,000.00     |            |
| 2089901 | 其他社会保障和就业<br>支出                 | 部分退休人员生活补贴                               | 发放部分退休人员生活补贴   | 2,513,600.00  | 2,513,600.00  |            |
| 2089901 | 其他社会保障和就业<br>支出                 | 部分退休干部补贴                                 | 发放部分退休干部补贴   | 8,973,996.00  | 8,973,996.00  |            |
| 2089901 | 其他社会保障和就业<br>支出                 | 社会化管理部分退休人员<br>生活补贴                      | 发放社会化部分退休人员生活补贴  | 94,552.00     |               | 94,552.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业<br>支出                 | 社会化管理部分退休人员<br>生活补贴调标增加资金<br>(广州一般性转移支付) | 发放社会化管理部分退休人员生活补贴  | 44,268.00     |               | 44,268.00  |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区退休管理办

单位：元

| 科目编码                        | 预算科目        | 项目名称           | 内容  | 财政核定金额         |                |      |
|-----------------------------|-------------|----------------|---|----------------|----------------|------|
|                             |             |                |   | 合计             | 本年预算           | 上年结转 |
| 2089901                     | 其他社会保障和就业支出 | 社会申办退休人员退管活动资金 | <p>(内容太长, 未能全部显示!!!)一、2016年区配套60%, 共计250500元: 根据市人社局市财政局穗人社发(2014)15号文的规定, 社会申办退休人员退管资金每人140元, 按现行财政体制专项资金配套比例由市、区财政负担。2015年7月我区在册社会申办退休人员29822*140*60%。二、广州市配套40%, 共计167万元。用于对市社会化管理人员进行管理和组织老年人开展各项活动等支出。(2016年市对区一般性转移支付项目资金的通知穗财社(2015)141号) 1、社会申办退休人员两节(中秋节、春节)慰问费, 按29824人, 20元/人, 两节共需资金约1192960元。2、对社会化管理退休人员探访问, 标准100元/人次, 预计4500人次, 约需资金450000元。3、为已故的社会化管理退休人员赠送花圈, 标准60元/人, 预计减员1500人, 约需资金90000元。4、预计讲座学习活动80元/人次, 约3000人参加; 文体活动、观光旅游、游园活动等150元/人次, 约4000人参加。合计需资金约955000元。5、预计印刷培训及宣传材料: A4规格的各类业务表格约15万张, 每张0.1元/张; 印刷各类彩色宣传单张约20万张, 每张0.2元/张; 共需资金约5.5万元。6、召集16个镇街退管文件学习培训会议, 预计250人*7次, 人均标准260元, 培训预计花费约65000元。7、预计购买纸张、文具、墨盒、档案用具等办公用品, 预计需资金约80000元。8、用于全区托管社会化退休人员档案影像化管理, 预计下半年需约298204元。9、办公场所、办公设备维修(护), 预计约6万元。10、办公设备更新购置, 退管办预计9台台式电脑, 6000元/台; 9台打印机, 3000元/台; 10套身份验证客户端软件2800元/套、10台二代证读卡器1495元/台、10台双人人脸识别仪580元/台; 24台高拍仪, 约800元/台; 1台中速黑白复印机, 30000元/台; 1台传真机, 3000元/台; 1台单反套机, 20000元/套; 1台碎纸机, 2000元/台; 3台空气净化器, 700元/台; 办公桌椅约9套, 1200元/套; 文件柜约6个, 1500元/个; 电子锁文件柜约5个, 1900元/个。共需资金约235350元。11、社区退管兼职人员补贴, 定额标准100元/人.月, 16个镇街约94个社区居委, 约150人, 共需金约18万元。12、2015年在册社会</p> | 4, 175, 000.00 | 4, 175, 000.00 |      |
| 2089901                     | 其他社会保障和就业支出 | 转制企业移交人员管理费    | 用于转制企业移交人员管理  | 600, 000.00    | 600, 000.00    |      |
| <b>大写：壹仟陆佰柒拾贰万伍仟贰佰贰拾肆元正</b> |             |                |   | 600, 000.00    | 600, 000.00    |      |

# 2016年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：元

单位：区退休管理办

| 项目名称                          | 科目                           | "三公"经费、会议费合计 | "三公"经费   |           |         |         |          | 会议费 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|---------|----------|-----|
|                               |                              |              | "三公"经费合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费    |     |
| 合计                            |                              | 2,400.00     | 2,400.00 |           |         |         | 2,400.00 |     |
| 人员公用                          |                              | 2,400.00     | 2,400.00 |           |         |         | 2,400.00 |     |
| 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | [2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 2,400.00     | 2,400.00 |           |         |         | 2,400.00 |     |

大写：贰仟肆佰元正

# 2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区医疗保险管理办公室

金额单位：元

| 科目编码   | 功能分类科目名称                | 合计            | 经济分类         |              |            |                 |             |              |             |                 |
|--------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
|        |                         |               | 基本支出         |              |            | 项目支出            |             |              |             |                 |
|        |                         |               | 小计           | 工资福利支出       | 商品和服务支出    | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本性<br>支出 | 小计           | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 |
|        | 合计                      | 18,431,861.10 | 8,998,861.10 | 5,014,566.10 | 952,386.00 | 2,931,909.00    | 100,000.00  | 9,433,000.00 | 813,000.00  | 8,620,000.00    |
| 208    | 社会保障和就业支出               | 15,804,136.50 | 6,371,136.50 | 5,014,566.10 | 952,386.00 | 304,184.40      | 100,000.00  | 9,433,000.00 | 813,000.00  | 8,620,000.00    |
| 20801  | 人力资源和社会保障事务             | 6,879,952.10  | 6,066,952.10 | 5,014,566.10 | 952,386.00 |                 | 100,000.00  | 813,000.00   |             |                 |
| 208010 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事<br>务） | 5,546,564.62  | 5,546,564.62 | 4,538,978.62 | 907,586.00 |                 | 100,000.00  |              |             |                 |
| 208010 | 社会保险经办机构                | 1,333,387.48  | 520,387.48   | 475,587.48   | 44,800.00  |                 |             | 813,000.00   |             |                 |
| 20803  | 财政对社会保险基金的补助            | 8,620,000.00  |              |              |            |                 |             | 8,620,000.00 |             | 8,620,000.00    |
| 208030 | 财政对基本医疗保险基金的补助          | 8,620,000.00  |              |              |            |                 |             | 8,620,000.00 |             | 8,620,000.00    |
| 20805  | 行政事业单位离退休               | 304,184.40    | 304,184.40   |              |            | 304,184.40      |             |              |             |                 |
| 208050 | 事业单位离退休                 | 304,184.40    | 304,184.40   |              |            | 304,184.40      |             |              |             |                 |
| 210    | 医疗卫生与计划生育支出             | 97,640.40     | 97,640.40    |              |            | 97,640.40       |             |              |             |                 |
| 21007  | 计划生育事务                  | 97,640.40     | 97,640.40    |              |            | 97,640.40       |             |              |             |                 |
| 210071 | 计划生育服务                  | 97,640.40     | 97,640.40    |              |            | 97,640.40       |             |              |             |                 |
| 221    | 住房保障支出                  | 2,530,084.20  | 2,530,084.20 |              |            | 2,530,084.20    |             |              |             |                 |
| 22102  | 住房改革支出                  | 2,530,084.20  | 2,530,084.20 |              |            | 2,530,084.20    |             |              |             |                 |
| 221020 | 住房公积金                   | 1,087,180.20  | 1,087,180.20 |              |            | 1,087,180.20    |             |              |             |                 |
| 221020 | 购房补贴                    | 1,442,904.00  | 1,442,904.00 |              |            | 1,442,904.00    |             |              |             |                 |

大写：壹仟捌佰肆拾叁万壹仟捌佰陆拾壹元壹角正

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区医疗保险管理办公室

单位：元

| 科目编码    | 预算科目           | 项目名称                | 内容  | 财政核定金额       |              |
|---------|----------------|---------------------|---|--------------|--------------|
|         |                |                     |   | 合计           | 本年预算         |
|         | 合计             |                     |   | 9,433,000.00 | 9,433,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 办公场地及电梯维护费          | 用于办公大厅日常维护费用和两台电梯的保养维护费   | 70,000.00    | 70,000.00    |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 办公设备硬件及软件维护费        | 为保障日常医保业务经办工作的正常运行和维护信息系统安全,必须对已过保修期的各种办公所需自动化设备的硬件、软件进行维护和数据更新等  | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 档案整理外包服务及档案影像化系统维护费 | 根据《关于印发〈广东省社会保险业务档案管理办法〉的通知》和《关于抓紧推进全市社保业务档案影像化建设的通知》要求,需及时对2015年业务档案资料开展档案整理及影像化扫描、塑封工作,通过外包专业公司对档案资料进行影像化处理,并支付档案影像化系统维护费,以实现为参保人“记录一生、跟踪一生、服务一生、保障一生”的目标。2015年业务档案资料(含零报结算材料、住院结算材料、医院协议、统计表及、稽核材料等)约260,000张,开展档案整理及影像化扫描、塑封工作,通过聘请专业公司对档案资料进行影像化处理,单价为0.5元/张,另档案影像化系统维护费约20000元。 | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 对定点医疗机构、药店监督检查工作经费  | 为用好、管好医保基金、防范基金风险,根据市区保局要求,需对辖区定点医药机构开展日常及专项检查,并对区外异常就医情况实时监控,以防止骗保行为发生,保证基金使用合理合规,保障广大参保人利益。   | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 工作人员服装费             | 为进一步加强机关作风建设,并按照区人社局公共事务行为规范第五条第六点中要求窗口工作人员上岗必须统一着装、仪表整洁等相关规定,由于已有三年未安排该专项经费,现急需申请2016年工作服务专项经费。按在职42人,每人两套西装,约650元/套,三套秋装(长衬衫加长裤)约450元/套,三套夏装(短袖衬衫加夏裤)约450元/套。   | 168,000.00   | 168,000.00   |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 宣传费                 | 根据医疗保险新政策、新业务的实施,需通过电视、电台、报刊等新闻媒体以及派发宣传单张、现场政策咨询、专题业务培训等多种形式,不断加大宣传力度,正确指引参保人、参保单位、定点医疗机构按政策办理业务和享受待遇,让医保政策深入人心,确保各项政策和业务顺利实施,有效保障参保人权益;我办需经办全国各地流动人口就业人员基本医疗保险关系转移接续工作,需为办理此业务的参保人寄邮信件,还需为异地居住的参保人邮寄宣传材料。  | 330,000.00   | 330,000.00   |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 政府门户网站维护年费          | 根据《番禺区政府网站考评办法》的考核要求,为保障医保网站的日常运维工作,需聘请专业公司对网站进行维护。   | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 退休人员过渡性医疗保险政府资助部分   | 根据《关于修改〈广州市城镇职工基本医疗保险试行办法〉的决定》(穗府令[2012]80号),实施社会申办退休人员由政府资助一次性过渡性基本医疗保险金参加基本医疗保险政策,政府对我区符合资助条件的社会申办退休人员资助,解决此类人员参保问题,减轻经济负担,做到“病有所医”。由于2012年起实施了医疗保险基金的市级统筹,基金管理主体及预算主体是广州市医保局,番禺区医保办不能掌握预算基础数据。目前根据政府资助参保人数、资助月数和缴费基数,测算出2016年度社会申办退休人员政府资助总额为862万元。                                | 8,620,000.00 | 8,620,000.00 |

大写：玖佰肆拾叁万叁仟元正

# 2016年财政预算支出指标汇总表

单位: 公医办

金额单位: 元

| 科目编码   | 功能分类科目名称            | 合计             | 经济分类       |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
|--------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------|--|
|        |                     |                | 基本支出       |            |            |           |                | 项目支出         |              |                |         |  |
|        |                     |                | 小计         | 工资福利支出     | 商品和服务支出    | 对个人和家庭    | 其他资本性支出        | 小计           | 商品和服务支出      | 对个人和家庭         | 其他资本性支出 |  |
| 合计     |                     | 1,841,290.84   | 727,594.04 | 127,890.00 | 935,806.80 | 50,000.00 | 102,319,132.27 | 1,537,533.27 | 1,537,533.27 | 100,781,599.00 |         |  |
| 201    | 一般公共服务支出            | 1,537,533.27   |            |            |            |           |                | 1,537,533.27 | 1,537,533.27 |                |         |  |
| 20107  | 税收事务                | 789,328.27     |            |            |            |           |                | 789,328.27   | 789,328.27   |                |         |  |
| 20110  | 一般行政管理事务(税收事务)      | 789,328.27     |            |            |            |           |                | 789,328.27   | 789,328.27   |                |         |  |
| 201107 | 人力资源管理事务            | 748,205.00     |            |            |            |           |                | 748,205.00   | 748,205.00   |                |         |  |
| 208    | 一般行政管理事务(人力资源管理事务)  | 748,205.00     |            |            |            |           |                | 748,205.00   | 748,205.00   |                |         |  |
| 20801  | 社会保障和就业支出           | 1,351,692.84   | 727,594.04 | 127,890.00 | 446,208.80 | 50,000.00 |                |              |              |                |         |  |
| 208019 | 人力资源和社会保障管理事务       | 905,484.04     | 905,484.04 | 127,890.00 |            | 50,000.00 |                |              |              |                |         |  |
| 20805  | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 905,484.04     | 905,484.04 | 127,890.00 |            | 50,000.00 |                |              |              |                |         |  |
| 208050 | 行政事业单位离退休           | 441,138.80     | 441,138.80 |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 208050 | 事业单位离退休             | 441,138.80     | 441,138.80 |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 20808  | 抚恤                  | 5,070.00       | 5,070.00   |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 208080 | 死亡抚恤                | 5,070.00       | 5,070.00   |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 210    | 医疗卫生与计划生育支出         | 100,796,393.00 | 14,794.00  |            |            |           |                |              |              | 100,781,599.00 |         |  |
| 21005  | 医疗保障                | 100,781,599.00 |            |            |            |           |                |              |              | 100,781,599.00 |         |  |
| 210050 | 行政单位医疗              | 38,379,966.00  |            |            |            |           |                |              |              | 38,379,966.00  |         |  |
| 210050 | 事业单位医疗              | 35,273,663.00  |            |            |            |           |                |              |              | 35,273,663.00  |         |  |
| 210059 | 优抚对象医疗补助            | 111,300.00     |            |            |            |           |                |              |              | 111,300.00     |         |  |
| 210059 | 其他医疗保障支出            | 27,016,670.00  |            |            |            |           |                |              |              | 27,016,670.00  |         |  |
| 21007  | 计划生育事务              | 14,794.00      | 14,794.00  |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 210070 | 计划生育服务              | 14,794.00      | 14,794.00  |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 221    | 住房保障支出              | 474,804.00     | 474,804.00 |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 22102  | 住房改革支出              | 474,804.00     | 474,804.00 |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 221020 | 住房公积金               | 160,728.00     | 160,728.00 |            |            |           |                |              |              |                |         |  |
| 221020 | 购房补贴                | 314,076.00     | 314,076.00 |            |            |           |                |              |              |                |         |  |

大写: 壹亿零肆佰壹拾陆万零肆佰贰拾叁元壹角壹分

# 2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：公医办

单位：元

| 项目名称                          | 科目                           | “三公”经费、会议费合计 | “三公”经费    |           |         |           |           | 会议费 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
|                               |                              |              | “三公”经费合计  | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   | 公务接待费     |     |
| 合计                            |                              | 32,780.00    | 21,000.00 |           |         | 21,000.00 | 11,780.00 |     |
| 人员公用                          |                              | 26,000.00    | 21,000.00 |           |         | 21,000.00 | 5,000.00  |     |
| 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | [2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 5,000.00     |           |           |         |           | 5,000.00  |     |
| 行政事业单位公用经费（编内人员非标准）           | [2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 21,000.00    | 21,000.00 |           |         | 21,000.00 |           |     |
| 项目支出                          |                              | 6,780.00     |           |           |         |           | 6,780.00  |     |
| 公费医疗管理工作专项经费                  | [2011002]一般行政管理事务（人力资源事务）    | 6,780.00     |           |           |         |           | 6,780.00  |     |

大写：叁万贰仟柒佰捌拾元正

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：公医办

单位：元

| 科目编码    | 预算科目                 | 项目名称           | 内容   | 财政核定金额         |                |            |
|---------|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|
|         |                      |                |  | 合计             | 本年预算           | 上年结转       |
|         | 合计                   |                |  | 102,319,132.27 | 101,529,804.00 | 789,328.27 |
| 2010702 | 一般行政管理事务<br>(税收事务)   | 地税部门补充医疗经费     | 地税部门补充医疗经费   | 789,328.27     |                | 789,328.27 |
| 2011002 | 一般行政管理事务<br>(人力资源事务) | 公费医疗管理工作专项经费   | 一、健康项目管理经费80000元。二、网络信息维护和更新预算140000元。三、年度总结与计划预算会议经费6780元。四、门诊记账业务经费163220元。五、司机和清洁人员劳务费90000元。六、办公楼租金和物业管理费80000元。 | 560,000.00     | 560,000.00     |            |
| 2011002 | 一般行政管理事务<br>(人力资源事务) | 公医信息系统开发改造经费   | 公医信息系统开发改造经费   | 188,205.00     | 188,205.00     |            |
| 2100501 | 行政单位医疗               | 行政单位公检法人员公费医疗  | 区属公检法人员：12916125元。街属公检法人员：4444879元。  | 17,361,004.00  | 17,361,004.00  |            |
| 2100501 | 行政单位医疗               | 行政单位离休干部公费医疗   | 区属离休干部3036898元。  | 3,036,898.00   | 3,036,898.00   |            |
| 2100501 | 行政单位医疗               | 行政单位享受定额人员公费医疗 | 区属享受定额公费医疗人员：14500828元。街属享受定额公费医疗人员：3481236元。  | 17,982,064.00  | 17,982,064.00  |            |
| 2100502 | 事业单位医疗               | 事业单位公检法人员公费医疗  | 区属公检法人员：207人×476.86元/月×12月=1184520.00元。  | 1,184,520.00   | 1,184,520.00   |            |
| 2100502 | 事业单位医疗               | 事业单位离休干部公费医疗   | 区属离休干部：1263982元。街属离休干部：172361元。  | 1,436,343.00   | 1,436,343.00   |            |
| 2100502 | 事业单位医疗               | 事业单位享受定额人员公费医疗 | 区属享受定额公费医疗人员：17951037元。街属享受定额公费医疗人员：14701763元。   | 32,652,800.00  | 32,652,800.00  |            |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助             | 优抚对象公费医疗       | 区属优抚对象公费医疗经费：8人×515.28元/月×12月=49466.88元。街属优抚对象公费医疗经费：10人×515.28元/月×12月=61833.12元。                                    | 111,300.00     | 111,300.00     |            |
| 2100599 | 其他医疗保障支出             | 成人统筹公费医疗       | 区属成人统筹：420人×263.29元/月×12月=1326981.60元。街属成人统筹：143人×263.29元/月×12月=451805.40元。  | 1,778,787.00   | 1,778,787.00   |            |
| 2100599 | 其他医疗保障支出             | 大病公费医疗         | 用于重大疾病个人因公费医疗实行每日床药费限额造成超支的医药补助500000元。  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |            |
| 2100599 | 其他医疗保障支出             | 企业离休干部公费医疗     | 区属企业离休干部医疗：36人×6596.93元/月×12月=2849874.00元。   | 2,849,874.00   | 2,849,874.00   |            |
| 2100599 | 其他医疗保障支出             | 特殊检查和治疗项目公费医疗  | 根据区政府公文办理情况通知[2009]403号，调整我区公费医疗特殊检查和治疗项目费用报销办法，即由单位负担的45%费用纳入区公医办部门预算，费用为850000.00元。                                | 850,000.00     | 850,000.00     |            |
| 2100599 | 其他医疗保障支出             | 体检公费医疗         | 根据番府办函[2013]697号，体检公费医疗经费12590028.00元。   | 12,590,028.00  | 12,590,028.00  |            |
| 2100599 | 其他医疗保障支出             | 小孩统筹公费医疗       | 区属小孩统筹：3187人×74.58元/月×12月=2852237.52元。街属小孩统筹：874人×74.58元/月×12月=782195.48元。   | 3,634,433.00   | 3,634,433.00   |            |
| 2100599 | 其他医疗保障支出             | 终生无子女退休干部公费医疗  | 区属终生无子女退休干部：9人×1375.21元/月×12月=148522.68元。街属终生无子女退休干部：10人×1375.21元/月×12月=165025.32元。                                  | 313,548.00     | 313,548.00     |            |

大写：壹亿零贰佰叁拾壹万玖仟壹佰叁拾贰元贰角柒分

# 2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区社保基金管理办公室

金额单位：元

| 科目编码   | 功能分类科目名称                | 经济分类          |              |              |            |              |            |               |              |               |  |
|--------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--|
|        |                         | 合计            |              | 基本支出         |            |              | 项目支出       |               |              |               |  |
|        |                         | 小计            | 工资福利支出       | 商品和服务支出      | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出      | 小计         | 商品和服务支出       | 对个人和家庭补助支出   | 对个人和家庭的补助支出   |  |
|        | 合计                      | 29,604,400.39 | 7,885,293.50 | 4,973,380.70 | 738,724.00 | 2,047,188.80 | 126,000.00 | 21,719,106.89 | 1,167,480.00 | 20,551,626.89 |  |
| 208    | 社会保障和就业支出               | 7,267,313.10  | 6,099,833.10 | 4,973,380.70 | 738,724.00 | 261,728.40   | 126,000.00 | 1,167,480.00  | 1,167,480.00 |               |  |
| 20801  | 人力资源和社会保障管理事务           | 7,005,584.70  | 5,838,104.70 | 4,973,380.70 | 738,724.00 |              | 126,000.00 | 1,167,480.00  | 1,167,480.00 |               |  |
| 208010 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）     | 3,808,018.14  | 3,808,018.14 | 3,111,294.14 | 570,724.00 |              | 126,000.00 |               |              |               |  |
| 208010 | 社会保险经办机构                | 3,197,566.56  | 2,030,086.56 | 1,862,086.56 | 168,000.00 |              |            |               |              |               |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休               | 261,728.40    | 261,728.40   |              |            | 261,728.40   |            |               |              |               |  |
| 208050 | 事业单位离退休                 | 261,728.40    | 261,728.40   |              |            | 261,728.40   |            |               |              |               |  |
| 210    | 医疗卫生与计划生育支出             | 65,093.60     | 65,093.60    |              |            | 65,093.60    |            |               |              |               |  |
| 21007  | 计划生育事务                  | 65,093.60     | 65,093.60    |              |            | 65,093.60    |            |               |              |               |  |
| 210071 | 计划生育服务                  | 65,093.60     | 65,093.60    |              |            | 65,093.60    |            |               |              |               |  |
| 212    | 城乡社区支出                  | 20,551,626.89 |              |              |            |              |            | 20,551,626.89 |              | 20,551,626.89 |  |
| 21208  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 | 20,551,626.89 |              |              |            |              |            | 20,551,626.89 |              | 20,551,626.89 |  |
| 212080 | 补助被征地农民支出               | 20,551,626.89 |              |              |            |              |            | 20,551,626.89 |              | 20,551,626.89 |  |
| 221    | 住房保障支出                  | 1,720,366.80  | 1,720,366.80 |              |            | 1,720,366.80 |            |               |              |               |  |
| 22102  | 住房改革支出                  | 1,720,366.80  | 1,720,366.80 |              |            | 1,720,366.80 |            |               |              |               |  |
| 221020 | 住房公积金                   | 844,186.80    | 844,186.80   |              |            | 844,186.80   |            |               |              |               |  |
| 221020 | 购房补贴                    | 876,180.00    | 876,180.00   |              |            | 876,180.00   |            |               |              |               |  |

大写：贰仟玖佰陆拾万肆仟肆佰元叁角玖分

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区社保基金管理办公室

单位：元

| 科目编码                          | 预算科目      | 项目名称           | 内容   | 财政核定金额        |               |      |
|-------------------------------|-----------|----------------|--|---------------|---------------|------|
|                               |           |                |  | 合计            | 本年预算          | 上年结转 |
|                               | 合计        |                |  | 21,719,106.89 | 21,719,106.89 |      |
| 2080109                       | 社会保险经办机构  | 保安勤杂经费         | 由于社保业务的扩大,办事大厅的人流复杂,需要2名保安及2名清洁勤杂工来维持秩序及清洁卫生,以工资2500元/月/人,社保费,办公经费1000元/月/人计算,费用为168000元。  | 168,000.00    | 168,000.00    |      |
| 2080109                       | 社会保险经办机构  | 社保设备维护费        | 为确保社保业务的开展,保障业务设备系统的正常运行,包括日常检测及定期对设备进行保养服务,软件升级及数据更新业务。其中智能排队叫号管理系统8,500元;LED综合信息发布系统12,600元;视、音频监控系统13,100元。合计34,200元。   | 34,200.00     | 34,200.00     |      |
| 2080109                       | 社会保险经办机构  | 社保业务档案整理外包服务费  | 根据省社会保险基金管理局、省地方税务局、省档案局《关于印发〈广东省社会保险业务档案管理办法〉的通知》(粤社保〔2010〕13号)、省社保局《关于加快推进全省社会保险业务档案数字化建设的指导意见》(粤社保〔2012〕54号),以及广州市社会保险基金管理中心《关于抓紧推进全市社保业务档案影像化建设的通知》(穗社保中〔2010〕1号)的精神,为继续做好我办业务档案影像化和管理工作的,拟于2016年继续聘请外包公司对我单位社保业务档案进行整理和影像化加工工作,预计2016年每月产生业务档案6.5万页,即全年为78万页,预算费用29.64万元。 | 296,400.00    | 296,400.00    |      |
| 2080109                       | 社会保险经办机构  | 社保转移业务资料邮寄费    | 根据有关精神社会保险于2011年3月份实行了市级统筹,导致部分的社保业务办理发生变更,增加了社保转移业务资料的邮寄费,以每月2500元计算,预计邮寄费为30000元。  | 30,000.00     | 30,000.00     |      |
| 2080109                       | 社会保险经办机构  | 社会保险业务设备耗材费    | 由于社保实行了市级统筹,大量的社保业务下移,使业务量大量增加,同时规范了业务资料的打印,导致电脑、打印机及复印机等设备的维修费及相关耗材费大量增加,为确保服务质量,拟申请有关费用,预计费用为80,000元。  | 80,000.00     | 80,000.00     |      |
| 2080109                       | 社会保险经办机构  | 养老保险宣传费        | 根据粤社保〔1993〕147号文件,按养老职工人数每人每年2元计算宣传费,预计2015年养老在职参保人数为500000人,因此宣传费为1,000,000元。预计用款250000元。   | 250,000.00    | 250,000.00    |      |
| 2080109                       | 社会保险经办机构  | 业务工作费          | 为确保社保扩面工作的顺利开展聘用6名临时工作人员,以工资、公积金、社保费51480元/人/年计算,年总金额为308880元。   | 308,880.00    | 308,880.00    |      |
| 2120805                       | 补助被征地农民支出 | 农转居人员养老保险政府资助金 | 根据广州市人民政府文件穗府〔2006〕121号及番禺社〔2007〕16号文件精神,2007年政府资助金第九年分摊额7,993,310.16元。2008年政府资助金第八年分摊额12,396,474.74元。2009年政府资助金第七年分摊额161,841.99元。   | 20,551,626.89 | 20,551,626.89 |      |
| <b>大写：贰仟壹佰柒拾壹万玖仟壹佰零陆元捌角玖分</b> |           |                |  |               |               |      |

# 2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区社保基金管理办公室

单位：元

| 项目名称                | 科目                           | “三公”经费、会议费合计 | “三公”经费    |           |         |           |       | 会议费 |
|---------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-----|
|                     |                              |              | “三公”经费合计  | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   | 公务接待费 |     |
| 合计                  |                              | 18,000.00    | 18,000.00 |           |         | 18,000.00 |       |     |
| 人员公用                |                              | 18,000.00    | 18,000.00 |           |         | 18,000.00 |       |     |
| 行政事业单位公用经费（编内人员非标准） | [2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 18,000.00    |           |           |         | 18,000.00 |       |     |
| <b>大写：壹万捌仟元正</b>    |                              |              |           |           |         |           |       |     |

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区人才交流管理办公室

| 科目编码    | 功能分类科目名称      | 经济分类         |            |            |           |                 |             |              |              |  |              |  |              |
|---------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
|         |               | 基本支出         |            |            |           |                 | 项目支出        |              |              |  |              |  |              |
|         |               | 合计           | 小计         | 工资福利支出     | 商品和服务支出   | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本<br>性支出 | 小计           | 商品和服务支出      |  |              |  |              |
|         | 合计            | 5,417,952.26 | 643,952.26 | 402,101.50 | 96,366.00 | 145,484.76      |             | 4,774,000.00 | 4,774,000.00 |  | 4,774,000.00 |  | 4,774,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 4,774,000.00 |            |            |           |                 |             |              |              |  |              |  | 4,774,000.00 |
| 20110   | 人力资源事务        | 4,774,000.00 |            |            |           |                 |             |              |              |  |              |  | 4,774,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出    | 4,774,000.00 |            |            |           |                 |             |              |              |  |              |  | 4,774,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 498,467.50   | 498,467.50 | 402,101.50 | 96,366.00 |                 |             |              |              |  |              |  |              |
| 20801   | 人力资源和社会保障事务   | 498,467.50   | 498,467.50 | 402,101.50 | 96,366.00 |                 |             |              |              |  |              |  |              |
| 2080101 | 人力资源和社会保障管理事务 | 498,467.50   | 498,467.50 | 402,101.50 | 96,366.00 |                 |             |              |              |  |              |  |              |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 8,876.40     | 8,876.40   |            |           | 8,876.40        |             |              |              |  |              |  |              |
| 21007   | 计划生育服务        | 8,876.40     | 8,876.40   |            |           | 8,876.40        |             |              |              |  |              |  |              |
| 2100717 | 计划生育服务        | 8,876.40     | 8,876.40   |            |           | 8,876.40        |             |              |              |  |              |  |              |
| 221     | 住房保障支出        | 136,608.36   | 136,608.36 |            |           |                 |             |              |              |  |              |  |              |
| 22102   | 住房改革支出        | 136,608.36   | 136,608.36 |            |           |                 |             |              |              |  |              |  |              |
| 2210201 | 住房公积金         | 92,046.84    | 92,046.84  |            |           |                 |             |              |              |  |              |  |              |
| 2210203 | 购房补贴          | 44,561.52    | 44,561.52  |            |           |                 |             |              |              |  |              |  |              |

大写：伍佰肆拾壹万柒仟玖佰伍拾贰元贰角陆分

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人才交流管理办公室

| 科目编码    | 预算科目       | 项目名称              | 内容  | 财政核定金额       |              |
|---------|------------|-------------------|---|--------------|--------------|
|         |            |                   |   | 合计           | 本年预算         |
|         | 合计         |                   |   | 4,774,000.00 | 4,774,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 积分入学、入厂业务工作经费     | “积分申请入学”是将我区外来务工人员子女在我区接受义务教育纳入本地区经济社会发展规划建设的四个民生工程之一，根据区的相关文件，我办需为办理积分申请入学的外来务工人员开设专窗，指定专人为群众提供政策咨询，开展学历审核与专业技术职称的审核工作。  | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 流动党员业务工作经费        | 为推进人才集聚工程，创新人才管理服务方式，坚持党管人才的原则，深入开展创先争优活动和基层党组织建设活动，大力宣传党的方针政策和上级会议精神，致力为流动党员提供良好的服务，相关的流动党员管理费用约2万元。   | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 票据工本费             | 票据工本费。  | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 区和机关事业单位租赁人员租赁服务费 | 为配合番禺区机关事业单位工作的需要，同时进一步规范我区机关事业单位租赁合同制人员管理工作，优化人才资源配置，降低成本，提高工作效率。根据《番禺区机关和事业单位租赁合同制岗位合同工管理办法》[番人社（2011）64号]的文件要求，经区政府或区编委会批准，番禺区机关和财政核拨、核补经费的事业单位向区人才租赁机构租赁，对从事辅助性工作的人员实行劳动合同管理。为相关工作人员开展人才租赁服务并根据市场价格收取人才租赁服务费，收费标准为100元/人/月。（目前广州市的政府雇员以及周边各区相同性质的租赁岗位合同工，收费标准大部分是按150-200元/人/月，只有个别区是按照100元/人/月的标准收取。）目前我区机关和事业单位租赁合同工设置的指标数已达1200多人，在岗人数为967人。因此，我们预计2015年机关和事业单位租赁合同工的在岗人数将达到1000-1050人，山此计算出相关的人才租赁服务费为：（1000-1050）×100元/人/月×12=120-126万元/年。2016年申请人才租赁服务费120万元。 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 人才工作经费            | 为做好人才工作，需聘用16名工作人员，每年工资、社会保险费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金共65万元）。   | 650,000.00   | 650,000.00   |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 人才软件开发维护费         | 根据区政府办《关于加强机关单位政务网站更新管理工作的通知》（番政办[2010]2号）文件精神，为保障人事代理、人才中介管理等业务系统的日常正常运作，为人事代理档案电子化提供必要的基础，需进行网站和软件的开发维护。其中为人才网站、人事代理和中介机构管理软件提供功能维护及更新，3.9万元包年；主机托管1万元包年。   | 49,000.00    | 49,000.00    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 人才中介机构业务工作经费      | 根据《中共广州市番禺区人民政府印发〈关于推进人才集聚工程实施方案〉的通知》（番发[2013]12号）和《广州市人力资源和社会保障局关于印发〈广州市人力资源服务行政许可规程〉的通知》（穗人社发[2014]39号）文件精神，为创新人才管理服务方式，发展和规范各类人才社会中介组织，不断提高人才服务效率和水平，需加强对我区人才中介机构的管理，对全区人才中介机构进行申请、变更、撤销，定期进行监督检查，向人才中介机构相关人员宣传最新的人才政策。  | 20,000.00    | 20,000.00    |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人才交流管理办公室

| 科目编码    | 预算科目       | 项目名称           | 内容           | 财政核定金额       |      |      |
|---------|------------|----------------|--------------|--------------|------|------|
|         |            |                |              | 合计           | 本年预算 | 上年结转 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 招聘会业务工费用       | 150,000.00   | 150,000.00   |      |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 租金、水电、保安、办公等费用 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |      |      |

大写：肆佰柒拾柒万肆仟元正

# 2016年财政预算外支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区人才交流管理办公室

| 科目编码    | 功能分类科目名称                | 合计           | 经济分类       |            |            |            |            |         |
|---------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|         |                         |              | 基本支出       |            |            | 项目支出       |            |         |
|         |                         |              | 小计         | 工资福利支出     | 商品和服务支出    | 小计         | 商品和服务支出    | 商品和服务支出 |
|         | 合计                      | 1,225,000.00 | 680,000.00 | 510,000.00 | 170,000.00 | 545,000.00 | 545,000.00 |         |
| 201     | 一般公共服务支出                | 545,000.00   | -          | -          | -          | 545,000.00 | 545,000.00 |         |
| 20110   | 人力资源事务                  | 545,000.00   | -          | -          | -          | 545,000.00 | 545,000.00 |         |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出              | 545,000.00   | -          | -          | -          | 545,000.00 | 545,000.00 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 680,000.00   | 680,000.00 | 510,000.00 | 170,000.00 | -          | -          |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 680,000.00   | 680,000.00 | 510,000.00 | 170,000.00 | -          | -          |         |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 680,000.00   | 680,000.00 | 510,000.00 | 170,000.00 | -          | -          |         |

大写：壹佰贰拾贰万伍仟元正

# 2016年预算外项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人才交流管理办公室

| 科目编码    | 预算科目       | 项目名称                 | 内容   | 财政核定金额     |            |      |
|---------|------------|----------------------|--|------------|------------|------|
|         |            |                      |  | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
|         | 合计         |                      |  | 545,000.00 | 545,000.00 | -    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 人事代理番禺籍毕业生就业指导研讨会及讲座 | 根据中组部、国家人事部《流动人员人事档案管理暂行规定》（人发〔1996〕118号）；中共广州市委组织部《关于印发〈广州市流动人员人事档案管理模式〉的通知》（穗人〔1999〕73号），人事代理为新型的人事档案管理模式，可为企业提供有关政策咨询及学习机会。人事代理为新型的人事管理培训，免费为企业减轻人事管理的成本，拟举办多期人事代理知识培训班，免费为企业减轻人事管理的成本，拟举办多期人事代理知识培训班，免费为企业减轻人事管理的成本，拟举办多期人事代理知识培训班，免费为企业减轻人事管理的成本，拟举办多期人事代理知识培训班，为企业提供免费有关政策咨询及学习机会  | 30,000.00  | 30,000.00  | -    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 日常维护费                | 依据文件（区政府办下发的《对区人力资源和社会保障局关于区人才交流管理办公室继续租用现办公场地有关问题请示的批复》番府办函〔2014〕645号），区政府同意区人才办在搬迁到番发广场办公之前，继续租用现办公场地办公。现在使用的办公场地配套的电脑、复印机、空调、绘图仪等电子设备已经运作多年，需要经常维修保养。为维持办公环境及设备正常，保证群众办理日常业务。空调已经运作13年，共94台，总价值93.5万元。按总价值8%计算维修费，费用约7.5万元。办公电脑、服务器共47台，总价值59.2万元。按总价值5%计算维修费，费用约3万元。打印机、复印机、传真机、绘图仪共15台，总价值、16.7万元。按总价值10%计算维修费，费用约1.7万元。防盗系统总价值8.6万元。按总价值10%计算维修费，费用约0.9万元。使用场地2641平方米，按房屋本体维修基金收费标准（使用国产电梯0.30元/平方米·月）进行修缮。修缮费用约9500元（2641×0.3×12元）。 | 140,500.00 | 140,500.00 | -    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 软件维护开发               | 根据（区政府办、《关于加强机关单位政务网站更新管理工作的通知》、番府办〔2010〕2号）文件精神，为保证群众对人才网站便捷的查询要求，进行网站的推广、域名注册、搜索引擎等的宣传与管理。通过网站、微信公众平台等方式管理，便于群众更简单直观取得相关人才信息。其中为网站及业务软件系统提供功能维护及更新，所需费用2万元包年。网站的推广、域名注册、搜索引擎等的宣传与管理30000元。   | 50,000.00  | 50,000.00  | -    |

## 2016年预算外项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人才交流管理办公室

| 科目编码    | 预算科目       | 项目名称           | 内容  | 财政核定金额     |            |      |
|---------|------------|----------------|---|------------|------------|------|
|         |            |                |   | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 设备购置费          | 依据文件《广州市财政局《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》穗财资[2012]300号），为维持办公环境及设备正常，保证群众办理日常业务。台式计算机、碎纸机、投影机、投影仪等电化设备已经运作多年，需要更新：高速扫描仪2台共40000元，打印机2台共6000元，投影机1台28000元，办公电脑3台1800元，高拍仪5台7500元，点钞机1台3000元，碎纸机3台6000元，路由器4台8000元，会议音响1套10000元，交换机3台18000元。 | 144,500.00 | 144,500.00 | -    |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 租金、水电、保安、办公等费用 | 包括办公场租、水电、绿化、公务用车运行等各项杂费。   | 180,000.00 | 180,000.00 | -    |

大写：伍拾肆万伍仟元正

# 2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区留学人员服务中心

金额单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目名称            | 合计         | 经济分类       |            |           |                 |         |            |            |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|------------|------------|
|         |                     |            | 基本支出       |            |           | 项目支出            |         |            |            |
|         |                     |            | 小计         | 工资福利支出     | 商品和服务支出   | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计         | 商品和服务支出    |
| 合计      |                     | 330,002.60 | 190,002.60 | 130,149.12 | 29,362.00 | 30,491.48       |         | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 140,000.00 |            |            |           |                 |         | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 20110   | 人力资源事务              | 140,000.00 |            |            |           |                 |         | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出          | 140,000.00 |            |            |           |                 |         | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 159,511.12 | 159,511.12 | 130,149.12 | 29,362.00 |                 |         |            |            |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 159,511.12 | 159,511.12 | 130,149.12 | 29,362.00 |                 |         |            |            |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 159,511.12 | 159,511.12 | 130,149.12 | 29,362.00 |                 |         |            |            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 2,958.80   | 2,958.80   |            |           | 2,958.80        |         |            |            |
| 21007   | 计划生育事务              | 2,958.80   | 2,958.80   |            |           | 2,958.80        |         |            |            |
| 2100717 | 计划生育服务              | 2,958.80   | 2,958.80   |            |           | 2,958.80        |         |            |            |
| 221     | 住房保障支出              | 27,532.68  | 27,532.68  |            |           | 27,532.68       |         |            |            |
| 22102   | 住房改革支出              | 27,532.68  | 27,532.68  |            |           | 27,532.68       |         |            |            |
| 2210201 | 住房公积金               | 27,532.68  | 27,532.68  |            |           | 27,532.68       |         |            |            |

大写：叁拾叁万零贰元陆角正

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区留学人员服务中心

单位：元

| 科目编码    | 预算科目       | 项目名称           | 内容   | 财政核定金额     |            |      |
|---------|------------|----------------|--|------------|------------|------|
|         |            |                |  | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
|         | 合计         |                |  | 140,000.00 | 140,000.00 |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 海外留学生联谊会日常经费   | 区人大以及政府对留学人员创业工作十分重视，为加强对海外留学生的沟通与交流，吸引更多留学人才带科研成果到我区创业发展，设海外留学生联谊会，日常工作所需办公经费约2万元。  | 20,000.00  | 20,000.00  |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 留学人员创业基地管理劳务费  | 为做做好留学人员创业基地相关工作，需聘用1名工作人员协助管理工作，以及聘用一些临时清洁工对基地宿舍进行清洁，一年劳务费约2.5万元。   | 25,000.00  | 25,000.00  |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 留学人员创业基地物业管理经费 | 根据《广州市鼓励留学人员来穗工作规定》（〔2012〕广州市人民政府第76号令）（该文1999年首次公布，2012年经市人大常委会讨论通过后重新发布）、《番禺区中高级人才资源开发措施》（番办发〔2001〕32号）、《番禺区留学人员创业基地管理试行办法》（番人〔2002〕29号）文件精神，为给回国创业留学人员提供良好创业环境，2002年区政府成立了番禺区留学人员创业基地，主要承担回国留学人员携高新技术项目来番禺创业的孵化职能。该基地办公楼和留学人员公寓的物业管理费约需9万元；因珠江商贸中心大厦原中央空调已损坏，业主委员会计划从原中央空调机房敷设电缆到大厦各楼层配电话，预计留学基地应分摊的费用约0.5万元。 | 95,000.00  | 95,000.00  |      |

大写：壹拾肆万元正

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区毕业生就业指导服务中心

| 科目编码    | 功能分类科目名称            | 合计           | 经济分类       |            |           |                 |             |              |              |
|---------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
|         |                     |              | 基本支出       |            |           | 项目支出            |             |              |              |
|         |                     |              | 小计         | 工资福利支出     | 商品和服务支出   | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本<br>性支出 | 小计           | 商品和服务支出      |
|         | 合计                  | 1,843,788.78 | 487,788.78 | 284,474.22 | 60,524.00 | 142,790.56      |             | 1,356,000.00 | 1,356,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,356,000.00 |            |            |           |                 |             | 1,356,000.00 | 1,356,000.00 |
| 20110   | 人力资源事务              | 1,356,000.00 |            |            |           |                 |             | 1,356,000.00 | 1,356,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出          | 1,356,000.00 |            |            |           |                 |             | 1,356,000.00 | 1,356,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 344,998.22   | 344,998.22 | 284,474.22 | 60,524.00 |                 |             |              |              |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 344,998.22   | 344,998.22 | 284,474.22 | 60,524.00 |                 |             |              |              |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 344,998.22   | 344,998.22 | 284,474.22 | 60,524.00 |                 |             |              |              |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 5,917.60     | 5,917.60   |            |           | 5,917.60        |             |              |              |
| 21007   | 计划生育事务              | 5,917.60     | 5,917.60   |            |           | 5,917.60        |             |              |              |
| 2100717 | 计划生育服务              | 5,917.60     | 5,917.60   |            |           | 5,917.60        |             |              |              |
| 221     | 住房保障支出              | 136,872.96   | 136,872.96 |            |           |                 | 136,872.96  |              |              |
| 22102   | 住房改革支出              | 136,872.96   | 136,872.96 |            |           |                 | 136,872.96  |              |              |
| 2210201 | 住房公积金               | 68,114.76    | 68,114.76  |            |           |                 | 68,114.76   |              |              |
| 2210203 | 购房补贴                | 68,758.20    | 68,758.20  |            |           |                 | 68,758.20   |              |              |

大写：壹佰捌拾肆万叁仟柒佰捌拾捌元柒角捌分

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区学生就业指导服务中心

单位：元

| 科目编码    | 预算科目       | 项目名称             | 内容   | 财政核定金额       |              | 上年结转 |
|---------|------------|------------------|--|--------------|--------------|------|
|         |            |                  |  | 合计           | 本年预算         |      |
|         | 合计         |                  |  | 1,356,000.00 | 1,356,000.00 |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 毕业生准就业网站和软件开发与维护 | 网站及业务软件系统需要长期维护及更新,并每年多次向政府提供相关的毕业生就业数据。根据区政府办《关于加强机关事业单位政务网站更新管理工作的通知》(番政办[2010]2号)文件精神,为加强毕业生就业政策宣传、保障毕业生就业信息录入与统计管理、向政府决策部门提供毕业生就业普查数据提供支持,需进行网站及软件开发维护。其中,为网站及业务软件系统提供功能维护及更新,有关费用4.5万元包年;主机托管1万元包年;网站的推广、域名注册、搜索引擎等的宣传与管理0.5万元。   | 60,000.00    | 60,000.00    |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 促进高校毕业生就业补贴      | 根据广州市人力资源和社会保障局、广州市财政局《关于进一步落实高校毕业生就业创业补贴政策的通知》(穗人社发〔2014〕29号)文件精神为加大对本市高校毕业生的就业扶持力度,将提供促进高校毕业生就业补贴。对当年度高校毕业生在就业见习单位参加见习活动,签定见习协议,财政补贴每人每月620元,最长见习期补贴不超过6个月。对促进和介绍当年度高校毕业生就业的,按每人200元标准给予人才中介补贴。番禺每年应届高校毕业生达7000多人,初步估计领取就业见习补贴的人数达200多人,就业见习补贴费用约80万元;领取高校毕业生就业介绍补贴约2000人,职业介绍补贴约40万元。   | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 招聘会业务工作费用        | 根据《关于印发广州市高校毕业生就业推进工作方案的通知》(穗毕办发[2010]1号)、《关于印发广州市番禺区就业专项资金补贴办法》的通知》(番就〔2012〕4号)、《关于进一步促进高校毕业生就业工作的通知》(穗府办〔2009〕40号)、番禺区委区政府《关于推进民生幸福工程建设的实施方案》和《印发关于促进番禺籍高校毕业生就业的工作方案的通知》(番府办〔2009〕76号)文件精神,推进我区经济转型升级,加大对本市高校毕业生就业的扶持力度,推荐更多的高校毕业生到用人单位应聘或见习,并为大学城数字家庭孵化基地企业物色见习人员,为高校毕业生提供更完善的公共就业服务,实现《关于推进人才集聚工程的实施方案》中提出的“全区大专以上学历人才资源总量达到35万名左右,人才贡献率达到40%”的目标,拟举办多场常规免费的高校毕业生专场和走进高校的专场招聘会,对组织举办公益性人力资源专场招聘会的本区公共就业服务机构,按每场0.8万元的标准给予人力资源专场招聘会补贴,一共举办12场,预计约9.6万元。 | 96,000.00    | 96,000.00    |      |

大写：壹佰叁拾伍万陆仟元正

## 2016年财政预算外支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区人才培训中心

| 科目编码    | 功能分类科目名称          | 合计           | 经济分类       |            |              |              |
|---------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|         |                   |              | 基本支出       |            | 项目支出         |              |
|         |                   |              | 小计         | 工资福利支出     | 小计           | 商品和服务支出      |
|         | 合计                | 2,646,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 2,006,000.00 | 2,006,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,646,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 2,006,000.00 | 2,006,000.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,646,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 2,006,000.00 | 2,006,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,646,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 2,006,000.00 | 2,006,000.00 |

大写：贰佰陆拾肆万陆仟元正

# 2016年预算外项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人才培训中心

| 科目编码    | 预算科目              | 项目名称                     | 内容   | 财政核定金额       |              |      |
|---------|-------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|------|
|         |                   |                          |  | 合计           | 本年预算         | 上年结转 |
|         | 合计                |                          |  | 2,006,000.00 | 2,006,000.00 | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 大楼设施维护费                  | 依据文件（区政府下发的《对区人力资源和社会保障局关于区人才交流管理办公室继续租用现办公场地有关问题请示的批复》番府办函[2014]645号），区政府同意区人才办在搬迁到番发广场办公之前，继续租用现办公场地办公。为维持办公环境及设备正常，保证群众办理日常工作。现在使用的办公场地配套的电脑、复印机、空调、绘图仪等电子设备已经运作多年，需要经常维修保养；办公场地已使用13年，需要持续修缮以保障日常使用。办公电脑、培训电脑、服务器共168台，总价值80.5万元，按总价值5%计算维修费，费用约4万元。投影机、速印机等教学设备总价值33.6万元，按总价值10%计算维修费，费用约3.4万元。使用场地2075平方米，按房屋本体维修基金收费标准（使用国产电梯：0.30元/平方米·月）进行修缮，修缮费用约0.75万元（2075×0.3×12元）。 | 81,500.00    | 81,500.00    | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 各类考试考务费                  | 计算机、职称英语等各类考试，有关费用如下：购文具需0.8万元，印制资料费用0.8万元，临时租用考试场地费用0.6万元。  | 22,000.00    | 22,000.00    | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 技术服务项目和培训经费              | 各培训班教学档案、学历班学籍等资料的制作、存档、保管等费用约2万元，以及培训项目的研究、开拓和宣传发动经费约1万元。   | 30,000.00    | 30,000.00    | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 教材、教学资料费                 | 根据培训班的教学需要印制教学宣传资料等约2.25万元，购买培训班所需教材约需1.25万元等。   | 35,000.00    | 35,000.00    | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 教师酬金                     | 支付教师上课课酬，交通费、住宿费及其他相关费用约10万元，教师课酬按实际发生数计算。   | 400,000.00   | 400,000.00   | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 教学分成费                    | 与合作单位联合办学，学费按联合办学协议分成。   | 110,000.00   | 110,000.00   | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 聘用人员工资、社保、公积金及其他人员及办公等费用 | 聘用人员工资、劳务费约30万元、社保支出约15万元，公积金约5万元，工作服及其他日常费用等约10万元。  | 600,000.00   | 600,000.00   | -    |

# 2016年预算外项目支出指标明细表

单位：元

单位：区人才培训中心

| 科目编码    | 预算科目              | 项目名称                        | 内容   | 财政核定金额     |            |      |
|---------|-------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------|
|         |                   |                             |  | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 设备购置费                       | 依据文件《区政府办下发的《对区人力资源和社会保障局关于区人才交流管理办公室继续租用现办公场地有关问题请示的批复》番府办函[2014]645号》，区政府同意区人才办在搬迁到番发广场办公之前，继续租用现办公场地办公。为维持办公环境及设备正常，保证群众办理日常工作。现在使用的办公场地配套的电脑、打印机、音响、路由器等电化设备已经运作多年，需要更新：复印机1台15000元，点钞机1台3000元，计算机4台24000元，会议音响2套20000元，打印机1台共3000元，碎纸机2台4000元，路由器1台3500元，投影机1台20000元。 | 92,500.00  | 92,500.00  | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 学历班开学、毕业费用                  | 组织学历班学生进行开学、及毕业仪式的场租费、场地布置费,学历班毕业调研的食住宿、交通等费用共约3.5万元。  | 35,000.00  | 35,000.00  | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 学生饮用水                       | 培训中心举办学历班, 培训人数约800人, 每人培训超过100学时, 累计达80000人/学时; 另外举办包括公务员自选课程、继续教育 and 农民培训等短期培训班, 培训人数约13000人次, 累计达26000人/学时。为上述上课学员提供饮用水费用约3万元。   | 30,000.00  | 30,000.00  | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 与国内著名高校合作举办系列高级研修班培训及其他相关费用 | 为贯彻落实《中共广州市委广州市人民政府关于全面推进新型城市化发展的决定》，按照《关于推进人才集聚工程实施意见的工作方案》，全面提升我区各类人才队伍的整体素质，计划与国内著名高校合作举办的系列公务员、企事业单位管理人员高级研修班6期，培训人数共300人次。需购置文具1.4万元，印制教材资料费1.5万元、培训费(教师讲课费)10.8万元、住宿费10.8万元、伙食费6万元、交通费1.5万元等共32万元。   | 320,000.00 | 320,000.00 | -    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 租金、水电、保安、办公等费用              | 确保中心正常办公用场地及能正常进行办公费用支出，包括：水电费1万元，绿化租摆费2.5万元，办公费用约10万元，杂费11.5万元。   | 250,000.00 | 250,000.00 | -    |

大写：贰佰万陆仟元正

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区人才培训中心

| 科目编码                     | 功能分类科目名称            | 合计         | 经济分类       |            |           |             |         |  | 项目支出<br>小计 |
|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|--|------------|
|                          |                     |            | 基本支出       |            |           |             |         |  |            |
|                          |                     |            | 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 |  |            |
|                          | 合计                  | 450,575.74 | 450,575.74 | 308,453.98 | 62,324.00 | 79,797.76   |         |  |            |
| 208                      | 社会保障和就业支出           | 370,777.98 | 370,777.98 | 308,453.98 | 62,324.00 |             |         |  |            |
| 20801                    | 人力资源和社会保障管理事务       | 370,777.98 | 370,777.98 | 308,453.98 | 62,324.00 |             |         |  |            |
| 2080101                  | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 370,777.98 | 370,777.98 | 308,453.98 | 62,324.00 |             |         |  |            |
| 210                      | 医疗卫生与计划生育支出         | 5,917.60   | 5,917.60   |            |           | 5,917.60    |         |  |            |
| 21007                    | 计划生育事务              | 5,917.60   | 5,917.60   |            |           | 5,917.60    |         |  |            |
| 2100717                  | 计划生育服务              | 5,917.60   | 5,917.60   |            |           | 5,917.60    |         |  |            |
| 221                      | 住房保障支出              | 73,880.16  | 73,880.16  |            |           | 73,880.16   |         |  |            |
| 22102                    | 住房改革支出              | 73,880.16  | 73,880.16  |            |           | 73,880.16   |         |  |            |
| 2210201                  | 住房公积金               | 73,880.16  | 73,880.16  |            |           | 73,880.16   |         |  |            |
| <b>大写：肆拾伍万零伍柒拾伍元柒角肆分</b> |                     |            |            |            |           |             |         |  |            |

Jack

# 2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区劳动就业服务中心

| 科目编码   | 功能分类科目名称        | 合计            | 经济分类         |              |            |              |           |               | 项目支出         |               |             |
|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|        |                 |               | 基本支出         |              |            | 其他资本性支出      |           |               | 小计           | 商品和服务支出       | 对个人和家庭的补助支出 |
|        |                 |               | 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   |               |              |               |             |
|        | 合计              | 27,308,032.32 | 6,560,865.32 | 3,832,059.72 | 627,864.00 | 2,077,641.60 | 23,300.00 | 20,747,167.00 | 1,163,987.00 | 19,583,180.00 |             |
| 208    | 社会保障和就业支出       | 25,707,926.32 | 4,960,759.32 | 3,832,059.72 | 627,864.00 | 477,535.60   | 23,300.00 | 20,747,167.00 | 1,163,987.00 | 19,583,180.00 |             |
| 20801  | 人力资源和社会保障事务     | 6,194,223.72  | 4,483,223.72 | 3,832,059.72 | 627,864.00 |              | 23,300.00 | 1,711,000.00  | 676,000.00   | 1,035,000.00  |             |
| 208011 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 6,194,223.72  | 4,483,223.72 | 3,832,059.72 | 627,864.00 |              | 23,300.00 | 1,711,000.00  | 676,000.00   | 1,035,000.00  |             |
| 20805  | 行政事业单位离退休       | 477,535.60    | 477,535.60   |              |            | 477,535.60   |           |               |              |               |             |
| 208050 | 事业单位离退休         | 477,535.60    | 477,535.60   |              |            | 477,535.60   |           |               |              |               |             |
| 20807  | 就业补助            | 19,036,167.00 |              |              |            |              |           | 19,036,167.00 | 487,987.00   | 18,548,180.00 |             |
| 208070 | 就业创业服务补贴        | 299,149.00    |              |              |            |              |           | 299,149.00    | 299,149.00   |               |             |
| 208070 | 职业培训补贴          | 2,000,000.00  |              |              |            |              |           | 2,000,000.00  |              | 2,000,000.00  |             |
| 208070 | 社会保险补贴          | 6,327,980.00  |              |              |            |              |           | 6,327,980.00  |              | 6,327,980.00  |             |
| 208070 | 公益性岗位补贴         | 3,360,000.00  |              |              |            |              |           | 3,360,000.00  |              | 3,360,000.00  |             |
| 208070 | 职业技能鉴定补贴        | 500,000.00    |              |              |            |              |           | 500,000.00    |              | 500,000.00    |             |
| 208071 | 特定就业政策支出        | 178,838.00    |              |              |            |              |           | 178,838.00    | 178,838.00   |               |             |
| 208079 | 其他就业补助支出        | 6,370,200.00  |              |              |            |              |           | 6,370,200.00  | 10,000.00    | 6,360,200.00  |             |
| 210    | 医疗卫生与计划生育支出     | 65,093.60     | 65,093.60    |              |            | 65,093.60    |           |               |              |               |             |
| 21007  | 计划生育事务          | 65,093.60     | 65,093.60    |              |            | 65,093.60    |           |               |              |               |             |
| 210071 | 计划生育服务          | 65,093.60     | 65,093.60    |              |            | 65,093.60    |           |               |              |               |             |
| 221    | 住房保障支出          | 1,535,012.40  | 1,535,012.40 |              |            | 1,535,012.40 |           |               |              |               |             |
| 22102  | 住房改革支出          | 1,535,012.40  | 1,535,012.40 |              |            | 1,535,012.40 |           |               |              |               |             |
| 221020 | 住房公积金           | 679,724.40    | 679,724.40   |              |            | 679,724.40   |           |               |              |               |             |
| 221020 | 购房补贴            | 855,288.00    | 855,288.00   |              |            | 855,288.00   |           |               |              |               |             |

大写：贰仟柒佰叁拾万捌仟零叁拾贰元叁角贰分

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：元

单位：区劳动就业服务中心

| 科目编码    | 预算科目            | 项目名称                           | 内容  | 财政核定金额        |               |            |
|---------|-----------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|------------|
|         |                 |                                |   | 合计            | 本年预算          | 上年结转       |
|         | 合计              |                                |   | 20,747,167.00 | 20,259,180.00 | 487,987.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 大楼清洁、保安分摊费                     | 分摊人社局保安、清洁费用：区人社局占地面积7000平方米，建筑面积25000平方米，分为1、2、3号楼（其中3号楼主要由区就业中心使用，包括一楼就业办事大厅，三楼招聘场区，四楼办公楼层），配备保安、清洁人员10人，每年分摊相关费用约13.5万元。   | 135,000.00    | 135,000.00    |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 就业创业工作活动经费                     | 2016年计划举办创业讲座1期，镇（街）、社区（村）创业就业工作培训和轮训1场，对创业者或有创业意向人士开展创业就业服务调查1次，包括资料制作、交通、场地布置、邀请创业指导专家等费用（文件依据：《广州市就业工作要点》、《广州市就业目标责任制考核办法》、《广东省人民政府关于进一步促进创业带动就业的意见》）。   | 10,000.00     | 10,000.00     |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 就业工作宣传费                        | 劳动保障法律、法规，就业失业登记、用工备案、职业介绍、举办招聘会等就业服务工作和就业管理宣传资料制作费。文件依据：关于深入推进城乡一体化发展的实施方案（方案六）  | 150,000.00    | 150,000.00    |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 劳动合同、求职登记表、表格等印刷工本费            | 为全区企业或劳动者免费提供劳动合同、求职登记表等印刷工本费。文件依据：关于推进民生幸福工程建设的实施方案（方案九）   | 95,000.00     | 95,000.00     |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 日常维护费                          | 平康路人力资源市场大楼以及就业中心名下物业“南郊大楼和傍岗商铺”，合共面积约7800平方米，日常维护、维修工料费及电器等维修费用。   | 90,000.00     | 90,000.00     |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 小额担保贷款贴息                       | 从事微利项目的小额担保贷款贴息：110人×8500元/人=935000元；   | 935,000.00    | 935,000.00    |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 信息平台建设及维护费用                    | 1、番禺就业网站第四期建设及维护费用5万元：根据高效便捷的政府服务要求。番禺就业网站已经进行了三期开发，第四期拟计划增加专项资金申报受理、网上政策咨询等功能，与劳动保障信息系统空岗信息库对接，实现数据统一平台采集，供企业与求职者实时查询使用。2、番禺就业微信公众平台建设及维护费用3万：2014年，我中心建立了“番禺就业”微信公众号，提供高效便捷的就业创业服务，实现个人自助求职、企业自助招聘、就业政策推送及解答等功能。拟进一步深化平台服务，聘请专业公司进行开发微信就业业务办理功能及全年维护服务。 | 80,000.00     | 80,000.00     |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 再就业工作经费                        | 用于区再就业专项工作的日常工作经费。（印刷费105000元，手续费11000元。）   | 116,000.00    | 116,000.00    |            |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 职业介绍补贴                         | 劳动者提供免费求职登记表、职业指导、职业介绍、信息咨询等服务。按原标准，预算人数500人。   | 100,000.00    | 100,000.00    |            |
| 2080701 | 就业创业服务补贴        | 广州追加就业中心一扶持公共就业服务支出            | 广州追加就业中心一扶持公共就业服务支出   | 192,000.00    |               | 192,000.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴        | 广州追加就业中心一扶持公共就业服务支出之失业人员档案保管经费 | 广州追加就业中心一扶持公共就业服务支出之失业人员档案保管经费  | 12,949.00     |               | 12,949.00  |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区劳动就业服务中心

单位：元

| 科目编码    | 预算科目     | 项目名称                                | 内容   | 财政核定金额       |              |            |
|---------|----------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
|         |          |                                     |  | 合计           | 本年预算         | 上年结转       |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 广州追加重点企业失业、就业动态监测工作项目 穗财社【2015】124号 | 广州追加重点企业失业、就业动态监测工作项目 穗财社【2015】124号  | 94,200.00    |              | 94,200.00  |
| 2080702 | 职业培训补贴   | 职业培训补贴                              | 1、城乡劳动力职业技能培训：1700人×1000元=1700000元；2、区重点企业紧缺技能人才培训：500人×600元=300000元（备注：一、原有项目补贴标准提高，调整依据：1、穗财社（2014）79号；2、番就（2015）2号、二、新增项目文件依据：《对区人力资源和社会保障局关于审定帮扶区重点企业培养紧缺技能人才的实施方案请示的批复》（番府办函〔2015〕512号））<br>(按每年7月份调整社会保险缴费基数变化)<br>五险标准：养老、失业、工伤、生育、医疗：(4019元×60%+14%+1895×0.48%+1895×0.4%+6187×60%+8%+6187×60%×0.85%)×12=8187.72元/人·年，预计人数773人。注：按上期招聘工人数650+参战军人安置123人。<br>社区岗位标准80元/人/月，用人单位招聘标准200元/人/月，按社区1500人，用人单位招聘800人预算<br>城乡劳动力职业技能鉴定：1700人×300元=510000元。 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |            |
| 2080704 | 社会保险补贴   | 社会保险补贴                              |  | 6,327,980.00 | 6,327,980.00 |            |
| 2080705 | 公益性岗位补贴  | 公益性岗位补贴                             |  | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 |            |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 职业技能鉴定补贴                            |  | 500,000.00   | 500,000.00   |            |
| 2080710 | 特定就业政策支出 | 广州追加就业中心一特定就业政策补助支出之农村劳动力摸底补贴       |  | 178,838.00   |              | 178,838.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 广州追加2015年度促进就业专项资金 粤财社【2015】119号    |  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 其他就业补助支出                            | 其他就业补贴(15大项)：1、创业扶持相关补贴（创业扶持、带动就业、基地建设、项目征集、项目跟踪服务、对成功对接的项目进行跟踪服务）共744000元；2、社区（村）岗位就业服务补贴705000元；3、注销失业登记补贴200000元；4、岗位空缺信息补贴500000元；5、人力资源招聘会补贴920000元；6、社区（村）工作站就业服务补贴961200元及建设经费40000元；7、对镇街的就业工作奖励1132000元；8、协助组织职业技能培训270000元及鉴定费110000元；9、输送技能人才就业补贴400000元；10、农村劳动力资源摸底补贴170000元；11、驾驶员增驾培训就业补贴：15000元；12、退伍军人就业创业补贴250000元；13、“再就业援助月”活动25000元；14、“春风行动2015”活动45000元；15、小额贷款回收率达标奖励53000元。   | 6,360,200.00 | 6,360,200.00 |            |

大写：贰仟零柒拾肆万柒仟壹佰陆拾柒元正

# 2016年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：元

单位：区劳动就业服务中心

| 项目名称                          | 科目                       | "三公"经费、会议费合计 | 三公"经费     |           |         |           |           | 会议费       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                               |                          |              | "三公"经费合计  | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   | 公务接待费     |           |
| 合计                            |                          | 116,900.00   | 77,000.00 |           |         | 42,000.00 | 35,000.00 | 39,900.00 |
| 人员公用                          |                          | 106,900.00   | 77,000.00 |           |         | 42,000.00 | 35,000.00 | 29,900.00 |
| 行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年) | [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 64,900.00    | 35,000.00 |           |         |           | 35,000.00 | 29,900.00 |
| 非车改单位定编车辆运行维护费                | [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 42,000.00    | 42,000.00 |           |         | 42,000.00 |           |           |
| 项目支出                          |                          | 10,000.00    |           |           |         |           |           | 10,000.00 |
| 再就业工作经费                       | [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 10,000.00    |           |           |         |           |           | 10,000.00 |

大写：壹拾壹万陆仟玖佰元正

# 2016年财政预算外支出指标汇总表

金额单位：元

单位：区就业训练中心

| 科目编码    | 功能分类科目名称 | 合计           | 经济分类         |              |           |              |              |           |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|         |          |              | 基本支出         |              |           | 项目支出         |              |           |
|         |          |              | 小计           | 工资福利支出       | 商品和服务支出   | 小计           | 商品和服务支出      | 其他资本性支出   |
|         | 合计       | 7,000,000.00 | 2,701,600.00 | 2,661,600.00 | 40,000.00 | 4,298,400.00 | 4,278,400.00 | 20,000.00 |
| 205     | 教育支出     | 7,000,000.00 | 2,701,600.00 | 2,661,600.00 | 40,000.00 | 4,298,400.00 | 4,278,400.00 | 20,000.00 |
| 20503   | 职业教育     | 7,000,000.00 | 2,701,600.00 | 2,661,600.00 | 40,000.00 | 4,298,400.00 | 4,278,400.00 | 20,000.00 |
| 2050301 | 初等职业教育   | 7,000,000.00 | 2,701,600.00 | 2,661,600.00 | 40,000.00 | 4,298,400.00 | 4,278,400.00 | 20,000.00 |

大写：柒佰万元正





# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：区就业训练中心

单位：元

| 科目编码    | 预算科目         | 项目名称          | 内容  | 财政核定金额        |               |      |
|---------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|------|
|         |              |               |   | 合计            | 本年预算          | 上年结转 |
|         | 合计           |               |   | 20,209,596.00 | 20,209,596.00 |      |
| 2050301 | 初等职业教育       | 高技能人才公共实训基地租金 | 根据《区政府常务会议纪要》（番府十六届55次[2013]10号）精神，编报番禺区高技能人才公共实训基地租金费用   | 1,759,596.00  | 1,759,596.00  |      |
| 2050301 | 初等职业教育       | 高技能人才公共实训基地   | 根据《区政府常务会议纪要》（番府十六届55次[2013]10号）精神，编报番禺区高技能人才公共实训基地人员费用   | 250,000.00    | 250,000.00    |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 高技能人才公共实训基地   | 根据《区政府常务会议纪要》（番府十六届55次[2013]10号）精神，编报番禺区高技能人才公共实训基地设备维护保养费  | 300,000.00    | 300,000.00    |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 高技能人才公共实训基地   | 根据《区政府常务会议纪要》（番府十六届55次[2013]10号）精神，编报番禺区高技能人才公共实训基地水电费用   | 150,000.00    | 150,000.00    |      |
| 2080702 | 职业培训补贴       | 技能晋升培训补助      | 2016年我区计划技能晋升补贴10570人（其中机构7470人，个人3100人），其中专项职业能力940人、初级T3230人、中级T3370人、高级T1430人、技师1000人、高级技师600人，约需技能晋升培训补贴资金1775万元。（提前转下达2016年就业和技工教育专项资金（劳动力培训转移就业项目）补助资金指标的通知穗财社（2015）142号） | 17,750,000.00 | 17,750,000.00 |      |

大写：贰仟零贰拾万玖仟伍佰玖拾陆元正