

番禺区人力资源和社会保障局 2017 年部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区人力资源和社会保障局概况

一、番禺区人力资源和社会保障局主要职能

番禺区人力资源和社会保障局是区政府主管人力资源和社会保障事业的工作部门。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

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

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

（四）负责机关和事业单位工作人员综合管理。

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

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

二、部门预算单位构成

番禺区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单

位 11 个，其中：参公事业单位 8 个、公益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 1 个。与 2016 年对比，减少预算单位 3 户，原区留学人员服务管理中心和原区毕业生就业指导服务中心合并到番禺区人才交流管理办公室；原区劳动保障监察大队合并到区人力资源和社会保障局。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

总编制人数 184 人，在职实有人数 160 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 114 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 51 人，其中：离休 0 人、退休 51 人；编制外长期聘用人员 269 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 11 人，因广州市劳动保

障监察执法体制改革，划转 11 个执法编制至我局。在职实有人员增加 6 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区人力资源和社会保障局 2017 年收支总预算 32,591.35 万元（详见表一），其中：本年收入 32,555.85 万元，占收入预算 99.89%；本年支出 32,591.35 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 32,591.35 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）31,964.15 万元（包括：一般公共预算 24,934.48 万元、政府性基金预算 2,055.16 万元、国有资本经营预算 4,974.50 万元），占 98.08%；财政专户管理资金 591.70 万元，占 1.82%；用事业基金弥补收支差额 35.50 万元，占 0.10%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 32,591.35 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 6,142.57 万元，占支出预算 18.85%，其中：工资福利支出 3,624.69 万元，商品和服务支出 717.07 万元，对个人和家庭的补助 1,800.81 万元；项目支出 26,448.78 万元，占支出预算 81.15%，其中：经常性项目 26,060.81 万元，一次性项目 387.97 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,230.53 万元，占 3.78%；教育支出 638.66 万元，占 1.96%；

社会保障和就业支出 9,547.92 万元，占 29.30%；医疗卫生与计划生育支出 12,865.70 万元，占 39.48%；城乡社区支出 2,055.16 万元，占 6.31%；农林水支出 30.00 万元，占 0.09%；住房保障支出 1,248.87 万元，占 3.83%；国有资本经营预算支出 4,974.50 万元，占 15.25%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 24,934.48 万元（详见表五），比上年预算增加 674.65 万元，其中：基本支出 5,808.91 万元，比上年预算增加 298.07 万元，主要原因一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员工资；二是编制内实有人数增加而增加相关基本支出；项目支出 19,125.58 万元，比上年预算增加 376.59 万元，主要是增加了公费医疗费用支出预算 2,139.06 万元，减少了市拨入技能晋升培训补贴专项资金 1,625 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1,230.53 万元，比上年预算减少 26.02 万元，下降 2.07%，主要是因科目调整，减少了一般行政管理事务经费 74.82 万元，增加了高校毕业生就业提供档案管理服务补贴 48 万元。

教育支出 238.66 万元，比上年预算减少 84.98 万元，下降 26.26%，主要是减少了高技能人才公共实训鉴定基地的租金 80 万元。

社会保障和就业支出 9,356.22 万元，比上年预算减少

1,979.25 万元，下降 17.46%，主要原因一是财政对基本医疗保险基金的补助的功能分类从社会保障和就业支出改为医疗卫生与计划生育支出，比上年预算减少了 862 万元；二是根据广州市下发《关于转发进一步落实劳动力技能晋升培训政策意见的通知》精神，广州去年新增下达了技能晋升培训补贴专项资金 1,775 万元，而今年下达了 150 万元，减少了市拨入技能晋升培训补贴专项资金 1,625 万元。

医疗卫生与计划生育支出 12,865.70 万元，比上年预算增加 2,741.97 万元，增长 27.08%，主要原因一是财政对基本医疗保险基金的补助的功能分类从社会保障和就业支出改为医疗卫生与计划生育支出，增加了预算 578 万元；二是镇属公费医疗享受人员从 2016 年 10 月份起纳入区统筹管理，加上就医费用逐年上涨，增加了公费医疗费用支出预算 2,139.06 万元。

农林水支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要是创业担保贷款贴息支出从社会保障和就业支出功能分类转为农林水支出。

住房保障支出 1,213.37 万元，比上年预算减少 7.07 万元，下降 0.58%，与上年预算基本持平。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 713.07 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 19,125.58 万元，其中：经常性项目 18,739.61 万元、一次性项目 385.97 万元

(具体项目详见表七)。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算无安排财政专项资金预算(具体项目详见表九)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 2,055.16 万元(详见表八),与上年预算相比无增减。

按支出预算的功能分类,2017 年政府性基金预算安排用于以下方面:

城乡社区支出 2,055.16 万元,与上年预算相比无增减。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算无安排财政专项资金预算(具体项目详见表九)。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 4,974.50 万元,按支出预算的功能分类,包括:其他国有资本经营预算支出 4,974.50 万元,占 100%。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 591.70 万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出 298.16 万元、项目支出 293.54 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 49.38 万元（详见表十），比上年预算减少 11.63 万元，下降 19.06%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算相比无增减；
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无增减；
3. 公务用车运行费 41.40 万元，用于保障 5 辆一般公务用车、12 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 10 万元，主要是按照公车改革的要求增加封存 4 辆执法执勤用车；
4. 公务接待费预算 7.98 万元，比上年预算减少 1.63 万元，主要是落实建设节约型机关的规定，压减接待费。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5.66 万元（详见表十），主要用于就业工作会议、建立劳动关系三方协调机制工作会议、公费医疗工作会议等，比上年预算减少 1.71 万元，下降 23.20%，主要是通过严控会议次数，合并召开会议，减少会议布置，增加以通讯、视频等方式布置工作任务，落实国家关于“进一步控制和精简会议，节约会议费开支”的精神。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 135.76 万元，其中：一般公共预算安排 95.76 万元（具体项目详见表十一）。

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，番禺区人力资

源和社会保障局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 597.32 万元。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	31964.15	一般公共服务支出	1230.53
(一) 一般公共预算	24934.48	人力资源事务	1230.53
(二) 政府性基金预算	2055.16	教育支出	638.66
(三) 国有资本经营预算	4974.50	职业教育	603.66
二、财政专户管理资金	591.70	教育费附加安排的支出	35.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		社会保障和就业支出	9547.92
四、事业单位经营收入		人力资源和社会保障管理事务	5338.89
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	499.14
六、附属单位上缴收入		就业补助	2090.68
七、其他收入		抚恤	0.51
		其他社会保障和就业支出	1618.71
		医疗卫生与计划生育支出	12865.70
		计划生育事务	70.48
		行政事业单位医疗	12217.22
		财政对基本医疗保险基金的补助	578.00

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
		城乡社区支出	2055.16
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2055.16
		农林水支出	30.00
		普惠金融发展支出	30.00
		住房保障支出	1248.87
		住房改革支出	1248.87
		国有资本经营预算支出	4974.50
		其他国有资本经营预算支出	4974.50
本 年 收 入 合 计	32,555.85	本 年 支 出 合 计	32,591.35
八、用事业基金弥补收支差额	35.50	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	32,591.35	支 出 总 计	32,591.35

表二

收入预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	32,591.35	31,964.15	24,934.48	2,055.16	4,974.50	591.70						35.50		
207	区人力资源和社会保障局	32,591.35	31,964.15	24,934.48	2,055.16	4,974.50	591.70						35.50		
	行政单位	8,134.22	8,134.22	3,159.72		4,974.50									
207001	区人力资源和社会保障局本级	8,134.22	8,134.22	3,159.72		4,974.50									
	参公事业单位	20,686.95	20,476.36	18,421.20	2,055.16		191.70						18.88		
207004	区退休管理办	1,902.45	1,902.45	1,902.45											
207008	区社保基金管理 办公室	3,003.56	3,003.56	948.40	2,055.16										
207009	区医疗保险管理 办公室	1,743.53	1,743.53	1,743.53											
207010	区人事信息与统 发工资管理办公室	89.47	89.47	89.47											

收入预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
207011	区人才交流管理 办公室	913.77	902.46	902.46									11.31		
207014	区人才培训中心	244.69	45.41	45.41			191.70						7.57		
207016	区劳动人事争议 仲裁委员会办公室	344.57	344.57	344.57											
207017	公医办	12,444.90	12,444.90	12,444.90											
	公益一类事业单位	2,924.07	2,924.07	2,924.07											
207002	区劳动就业服务 中心	2,862.88	2,862.88	2,862.88											
207015	博士后工作站管 理办公室	61.18	61.18	61.18											
	公益二类事业单位	846.12	429.50	429.50			400.00						16.62		
207003	区就业训练中心	846.12	429.50	429.50			400.00						16.62		

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	32,591.35	6,142.57	3,624.69	717.07	1,800.81	26,448.78	26,060.81	387.97	
			207	区人力资源和社会保障局	32,591.35	6,142.57	3,624.69	717.07	1,800.81	26,448.78	26,060.81	387.97	
				行政单位	8,134.22	2,453.35	1,330.38	270.45	852.52	5,680.87	5,647.57	33.30	
			207001	区人力资源和社会保障局本级	8,134.22	2,453.35	1,330.38	270.45	852.52	5,680.87	5,647.57	33.30	
201	10	04		政府特殊津贴	1.80					1.80	1.80		
201	10	06		军队转业干部安置	5.00					5.00	5.00		
201	10	09		公务员考核	84.75					84.75	84.75		
201	10	10		公务员履职能力提升	62.00					62.00	62.00		
201	10	11		公务员招考	20.00					20.00	20.00		
201	10	99		其他人力资源事务支出	238.00					238.00	238.00		

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	886.54	886.54	683.58	202.96					
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	766.70	708.40	646.80	61.60		58.30	55.00	3.30	
208	01	04		综合业务管理	29.00					29.00	29.00		
208	01	05		劳动保障监察	59.86					59.86	59.86		
208	01	06		就业管理事务	128.00					128.00	98.00	30.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	331.54	331.54		5.89	325.65				
208	05	03		离退休人员管理机构	8.50					8.50	8.50		
208	07	99		其他就业补助支出	11.16					11.16	11.16		
210	07	17		计划生育服务	23.81	23.81			23.81				

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01		住房公积金	153.51	153.51			153.51				
221	02	03		购房补贴	349.56	349.56			349.56				
223	99	01		其他国有资本经营预算支出	4,974.50					4,974.50	4,974.50		
				参公事业单位	20,686.95	2,572.15	1,554.82	326.87	690.46	18,114.80	18,004.31	110.49	
			207004	区退休管理办	1,902.45	95.50	54.89	12.34	28.28	1,806.94	1,762.65	44.29	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	53.26	53.26	42.23	11.03					
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	33.89	13.78	12.66	1.12		20.11	20.11		
208	01	04		综合业务管理	168.13					168.13	168.13		
208	05	02		事业单位离退休	8.26	8.26		0.19	8.07				

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,618.71					1,618.71	1,574.41	44.29	
210	07	17		计划生育服务	1.22	1.22			1.22				
221	02	01		住房公积金	6.47	6.47			6.47				
221	02	03		购房补贴	12.52	12.52			12.52				
			207008	区社保基金管理办公室	3,003.56	813.71	517.08	100.28	196.36	2,189.85	2,170.25	19.60	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	413.21	413.21	329.74	83.47					
208	01	09		社会保险经办机构	338.27	203.58	187.34	16.24		134.69	115.09	19.60	
208	05	02		事业单位离退休	26.77	26.77		0.57	26.20				
210	07	17		计划生育服务	8.93	8.93			8.93				

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	08	05		补助被征地农民支出	2,055.16					2,055.16	2,055.16		
221	02	01		住房公积金	58.68	58.68			58.68				
221	02	03		购房补贴	102.55	102.55			102.55				
			207009	区医疗保险管理办公室	1,743.53	929.97	556.73	130.74	242.50	813.56	806.36	7.20	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	594.48	594.48	472.52	121.96					
208	01	04		综合业务管理	196.86					196.86	196.86		
208	01	09		社会保险经办机构	131.31	92.61	84.21	8.40		38.70	31.50	7.20	
208	05	02		事业单位离退休	20.89	20.89		0.38	20.51				
210	07	17		计划生育服务	13.39	13.39			13.39				

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	12	01		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	578.00					578.00	578.00		
221	02	01		住房公积金	69.89	69.89			69.89				
221	02	03		购房补贴	138.70	138.70			138.70				
			207010	区人事信息与统发工资管理办公室	89.47	86.47	41.90	11.22	33.35	3.00	3.00		
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	52.93	52.93	41.90	11.03					
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3.00					3.00	3.00		
208	05	02		事业单位离退休	10.26	10.26		0.19	10.07				
210	07	17		计划生育服务	1.22	1.22			1.22				

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01		住房公积金	5.43	5.43			5.43				
221	02	03		购房补贴	16.63	16.63			16.63				
			207011	区人才交流管理办公室	913.77	99.79	58.20	15.23	26.36	813.98	793.98	20.00	
201	10	99		其他人力资源事务支出	813.98					813.98	793.98	20.00	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	73.43	73.43	58.20	15.23					
210	07	17		计划生育服务	1.62	1.62			1.62				
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61			8.61				
221	02	03		购房补贴	16.12	16.12			16.12				
			207014	区人才培训中心	244.69	116.99	96.08	7.47	13.44	127.70	127.70		

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	39.55	39.55	32.08	7.47					
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.70	64.00	64.00			127.70	127.70		
210	07	17		计划生育服务	0.81	0.81			0.81				
221	02	01		住房公积金	5.05	5.05			5.05				
221	02	03		购房补贴	7.57	7.57			7.57				
			207016	区劳动人事争议仲裁委员会办公室	344.57	243.09	155.54	30.16	57.39	101.48	82.08	19.40	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	108.50	108.50	84.53	23.97					
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障保	77.02	77.02	71.02	6.00					

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				障管理事务)									
208	01	10		劳动关系和维权	101.48					101.48	82.08	19.40	
208	05	02		事业单位离退休	10.32	10.32		0.19	10.13				
210	07	17		计划生育服务	2.44	2.44			2.44				
221	02	01		住房公积金	15.61	15.61			15.61				
221	02	03		购房补贴	29.21	29.21			29.21				
			207017	公医办	12,444.90	186.62	74.39	19.45	92.79	12,258.28	12,258.28		
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	92.88	92.88	74.39	18.50					
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	41.06					41.06	41.06		

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	02		事业单位离退休	45.10	45.10		0.95	44.15				
208	08	01		死亡抚恤	0.51	0.51			0.51				
210	07	17		计划生育服务	2.03	2.03			2.03				
210	11	01		行政单位医疗	5,138.00					5,138.00	5,138.00		
210	11	02		事业单位医疗	4,108.91					4,108.91	4,108.91		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,970.31					2,970.31	2,970.31		
221	02	01		住房公积金	10.71	10.71			10.71				
221	02	03		购房补贴	35.39	35.39			35.39				
				公益一类事业单位	2,924.07	751.21	460.44	90.40	200.37	2,172.86	2,080.68	92.18	
			207002	区劳动就业服务中心	2,862.88	695.02	431.72	84.50	178.81	2,167.86	2,075.68	92.18	

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.42	515.08	431.72	83.36		208.34	192.34	16.00	
208	05	02		事业单位离退休	29.67	29.67		1.14	28.53				
208	07	01		就业创业服务补贴	399.81					399.81	328.09	71.72	
208	07	02		职业培训补贴	200.00					200.00	200.00		
208	07	04		社会保险补贴	700.00					700.00	700.00		
208	07	05		公益性岗位补贴	350.00					350.00	350.00		
208	07	09		职业技能鉴定补贴	60.00					60.00	60.00		
208	07	99		其他就业补助支出	219.72					219.72	215.26	4.46	
210	07	17		计划生育服务	9.74	9.74			9.74				
213	08	04		创业担保贷款贴息	30.00					30.00	30.00		

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01		住房公积金	44.37	44.37			44.37				
221	02	03		购房补贴	96.17	96.17			96.17				
			207015	博士后工作站管理办公室	61.18	56.18	28.72	5.90	21.57	5.00	5.00		
201	10	07		博士后日常经费	5.00					5.00	5.00		
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	34.43	34.43	28.72	5.71					
208	05	02		事业单位离退休	7.82	7.82		0.19	7.63				
210	07	17		计划生育服务	0.81	0.81			0.81				
221	02	01		住房公积金	3.63	3.63			3.63				
221	02	03		购房补贴	9.50	9.50			9.50				

表三

支出预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				公益二类事业单位	846.12	365.87	279.05	29.36	57.46	480.25	328.25	152.00	
			207003	区就业训练中心	846.12	365.87	279.05	29.36	57.46	480.25	328.25	152.00	
205	03	01		初等职业教育	603.66	308.41	279.05	29.36		295.25	293.25	2.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	35.00					35.00	35.00		
208	07	01		就业创业服务补贴	150.00					150.00		150.00	
210	07	17		计划生育服务	4.46	4.46			4.46				
221	02	01		住房公积金	18.15	18.15			18.15				
221	02	03		购房补贴	34.84	34.84			34.84				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	31,964.15	一般公共服务支出	1,230.53	1,230.53		
(一) 一般公共预算	24,934.48	人力资源事务	1,230.53	1,230.53		
(二) 政府性基金预算	2055.16	教育支出	238.66	238.66		
(三) 国有资本经营预算	4974.50	职业教育	203.66	203.66		
		教育费附加安排的支出	35.00	35.00		
		社会保障和就业支出	9,356.22	9,356.22		
		人力资源和社会保障管理事务	5,147.19	5,147.19		
		行政事业单位离退休	499.14	499.14		
		就业补助	2,090.68	2,090.68		
		抚恤	0.51	0.51		
		其他社会保障和就业支出	1,618.71	1,618.71		
		医疗卫生与计划生育支出	12,865.70	12,865.70		
		计划生育事务	70.48	70.48		

表四

财政拨款收支总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政事业单位医疗	12,217.22	12,217.22		
		财政对基本医疗保险基金的补助	578.00	578.00		
		城乡社区支出	2,055.16		2,055.16	
		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	2,055.16		2,055.16	
		农林水支出	30.00	30.00		
		普惠金融发展支出	30.00	30.00		
		住房保障支出	1,213.37	1,213.37		
		住房改革支出	1,213.37	1,213.37		
		国有资本经营预算支出	4,974.50			4,974.50
		其他国有资本经营预算支出	4,974.50			4,974.50
本 年 收 入 合 计	31,964.15	本 年 支 出 合 计	31,964.15	24,934.48	2,055.16	4,974.50
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	31,964.15	支 出 总 计	31,964.15	24,934.48	2,055.16	4,974.50

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	24,259.83	27,997.33	26,630.40	95.12%	24,934.48	5,808.91	3,330.53	713.07	1,765.31	19,125.58	18,739.60	385.97
201				一般公共服务支出	1,256.55	1,046.08	1,035.01	98.94%	1,230.53					1,230.53	1,210.53	20.00
201	07			税收事务	78.93	15.81	15.81	100.00%								
201	10			人力资源事务	1,177.62	1,030.27	1,019.20	98.93%	1,230.53					1,230.53	1,210.53	20.00
205				教育支出	323.64	242.09	235.89	97.44%	238.66	74.25	48.89	25.36		164.41	164.41	
205	03			职业教育	278.64	197.09	191.04	96.93%	203.66	74.25	48.89	25.36		129.41	129.41	
205	09			教育费附加安排的支出	45.00	45.00	44.85	99.67%	35.00					35.00	35.00	
208				社会保障和就业支出	11,335.47	12,716.02	12,358.64	97.19%	9,356.22	4,450.81	3,281.64	687.72	481.45	4,905.41	4,539.44	365.97
208	01			人力资源和社会保障管理事务	4,613.89	5,014.72	4,861.11	96.94%	5,147.19	3,959.67	3,281.64	678.03		1,187.53	1,092.03	95.50
208	03			财政对社会保险基金的补助	862.00	583.89	563.66	96.54%								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05			行政事业单 位离退休	535.28	562.25	540.55	96.14%	499.14	490.64		9.69	480.95	8.50	8.50	
208	07			就业补助	3,678.61	4,864.20	4,746.40	97.58%	2,090.68					2,090.68	1,864.50	226.18
208	08			抚恤	2.35	18.63	18.63	100.00%	0.51	0.51			0.51			
208	99			其他社会保 障和就业支出	1,643.34	1,672.32	1,628.28	97.37%	1,618.71					1,618.71	1,574.41	44.29
210				医疗卫生与计 划生育支出	10,123.73	12,624.61	11,737.27	92.97%	12,865.70	70.48			70.48	12,795.22	12,795.22	
210	05			医疗保障	10,078.16	12,578.16	11,691.55	92.95%								
210	07			计划生育事 务	45.57	46.45	45.72	98.44%	70.48	70.48			70.48			
210	11			行政事业单 位医疗					12,217.22					12,217.22	12,217.22	
210	12			财政对基本 医疗保险基金 的补助					578.00					578.00	578.00	
213				农林水支出		145.73	145.73	100.00%	30.00					30.00	30.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	05			其他扶贫 支出		105.00	105.00	100.00%								
213	08			普惠金融发 展支出		40.73	40.73	100.00%	30.00					30.00	30.00	
221				住房保障支出	1,220.44	1,222.81	1,117.86	91.42%	1,213.37	1,213.37			1,213.37			
221	02			住房改革支 出	1,220.44	1,222.81	1,117.86	91.42%	1,213.37	1,213.37			1,213.37			
				合计	24,259.83	27,997.33	26,630.84	95.12%	24,934.48	5,808.91	3,330.53	713.07	1,765.31	19,125.58	18,739.60	385.97
			207	区人力资源和 社会保障局	24,259.83	27,997.33	26,630.84	95.12%	24,934.48	5,808.91	3,330.53	713.07	1,765.31	19,125.58	18,739.60	385.97
				行政单位	3,118.76	3,328.41	3,247.87	97.58%	3,159.72	2,453.35	1,330.38	270.45	852.52	706.37	673.07	33.30
			207001	区人力资源 和社会保障局 本级	3,118.76	3,328.41	3,247.87	97.58%	3,159.72	2,453.35	1,330.38	270.45	852.52	706.37	673.07	33.30
201	10	04		政府特殊 津贴	1.80	1.80	1.80	100.00%	1.80					1.80	1.80	
201	10	06		军队转业 干部安置	5.00	5.00	4.74	94.82%	5.00					5.00	5.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	10	09		公务员考 核	95.00	95.00	86.76	91.32%	84.75					84.75	84.75	
201	10	10		公务员履 职能力提升	152.00	72.00	72.00	100.00%	62.00					62.00	62.00	
201	10	11		公务员招 考	20.00	20.00	20.00	100.00%	20.00					20.00	20.00	
201	10	99		其他人力 资源事务支出	197.00	237.00	236.90	99.96%	238.00					238.00	238.00	
208	01	01		行政运行 （人力资源和 社会保障管理 事务）	723.70	881.85	873.29	99.03%	886.54	886.54	683.58	202.96				
208	01	02		一般行政 管理事务（人 力资源和社会 保障管理事 务）	796.75	807.23	776.01	96.13%	766.70	708.40	646.80	61.60		58.30	55.00	3.30
208	01	04		综合业务 管理	178.40	145.92	145.45	99.68%	29.00					29.00	29.00	
208	01	05		劳动保障 监察	96.55	60.38	59.80	99.04%	59.86					59.86	59.86	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	01	06		就业管理 事务	95.00	95.00	95.00	100.00%	128.00					128.00	98.00	30.00
208	05	01		归口管理 的行政单位离 退休	305.96	330.40	330.40	100.00%	331.54	331.54		5.89	325.65			
208	05	03		离退休人 员管理机构	45.00	45.00	44.50	98.89%	8.50					8.50	8.50	
208	07	99		其他就业 补助支出					11.16					11.16	11.16	
208	08	01		死亡抚恤	1.84	1.84	1.84	100.00%								
210	07	17		计划生育 服务	10.95	11.51	11.22	97.43%	23.81	23.81			23.81			
213	05	99		其他扶贫 支出		105.00	105.00	100.00%								
221	02	01		住房公积 金	169.51	169.51	146.28	86.30%	153.51	153.51			153.51			
221	02	03		购房补贴	224.31	243.96	236.88	97.10%	349.56	349.56			349.56			
				参公事业单 位	16,209.05	18,583.42	17,507.41	94.21%	18,421.20	2,489.26	1,490.82	326.87	671.57	15,931.94	15,821.45	110.49

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			207004	区退休管理办	1,766.48	1,799.54	1,752.80	97.40%	1,902.45	95.50	54.89	12.34	28.28	1,806.94	1,762.65	44.29
208	01	01		行政运行 (人力资源和 社会保障管理 事务)	49.33	59.94	58.56	97.71%	53.26	53.26	42.23	11.03				
208	01	02		一般行政 管理事务(人 力资源和社会 保障管理事 务)	42.59	33.89	33.49	98.80%	33.89	13.78	12.66	1.12		20.11	20.11	
208	01	04		综合业务 管理					168.13					168.13	168.13	
208	05	02		事业单位 离退休	8.07	9.01	8.94	99.21%	8.26	8.26		0.19	8.07			
208	99	01		其他社会 保障和就业支 出	1,643.34	1,672.32	1,628.28	97.37%	1,618.71					1,618.71	1,574.41	44.29
210	07	17		计划生育 服务	0.89	0.89	0.89	100.00%	1.22	1.22			1.22			

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积 金	9.82	9.82	8.97	91.38%	6.47	6.47			6.47			
221	02	03		购房补贴	12.44	13.67	13.67	100.00%	12.52	12.52			12.52			
			207008	区社保基金 管理办公室	905.28	963.53	937.56	97.30%	948.40	813.71	517.08	100.28	196.36	134.69	115.09	19.60
208	01	01		行政运行 （人力资源和 社会保障管理 事务）	380.80	435.07	432.01	99.30%	413.21	413.21	329.74	83.47				
208	01	09		社会保险 经办机构	319.76	320.46	317.60	99.11%	338.27	203.58	187.34	16.24		134.69	115.09	19.60
208	05	02		事业单位 离退休	26.17	27.43	27.43	100.00%	26.77	26.77		0.57	26.20			
210	07	17		计划生育 服务	6.51	6.51	6.21	95.39%	8.93	8.93			8.93			
221	02	01		住房公积 金	84.42	84.54	69.27	81.94%	58.68	58.68			58.68			
221	02	03		购房补贴	87.62	89.52	85.04	95.00%	102.55	102.55			102.55			

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			207009	区医疗保险 管理办公室	1,843.19	1,661.86	1,635.13	98.39%	1,743.53	929.97	556.73	130.74	242.50	813.56	806.36	7.20
208	01	01		行政运行 （人力资源和 社会保障管理 事务）	554.66	638.94	632.46	98.99%	594.48	594.48	472.52	121.96				
208	03			财政对社会 保险基金的补 助	862.00	583.89	563.66	96.54%								
208	01	04		综合业务 管理					196.86					196.86	196.86	
208	01	09		社会保险 经办机构	133.34	161.35	161.33	99.99%	131.31	92.61	84.21	8.40		38.70	31.50	7.20
208	05	02		事业单位 离退休	30.42	24.36	24.36	100.00%	20.89	20.89		0.38	20.51			
208	08	01		死亡抚恤		16.25	16.25	100.00%								
210	07	17		计划生育 服务	9.76	9.76	9.76	100.00%	13.39	13.39			13.39			
210	12	01		财政对城 镇职工基本医					578.00					578.00	578.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				疗保险基金的 补助												
221	02	01		住房公积 金	108.72	88.68	88.68	100.00%	69.89	69.89			69.89			
221	02	03		购房补贴	144.29	138.63	138.63	100.00%	138.70	138.70			138.70			
			207010	区人事信息 与统发工资管 理办公室	114.28	122.88	109.39	89.02%	89.47	86.47	41.90	11.22	33.35	3.00	3.00	
208	01	01		行政运行 (人力资源和 社会保障管理 事务)	67.85	75.70	68.23	90.13%	52.93	52.93	41.90	11.03				
208	01	02		一般行政 管理事务(人 力资源和社会 保障管理事 务)	3.00	3.00	3.00	100.00%	3.00					3.00	3.00	
208	05	02		事业单位 离退休	10.07	10.81	10.81	100.00%	10.26	10.26		0.19	10.07			

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	07	17		计划生育 服务	1.18	1.18	1.11	93.75%	1.22	1.22			1.22			
221	02	01		住房公积 金	13.45	13.45	9.44	70.20%	5.43	5.43			5.43			
221	02	03		购房补贴	18.73	18.73	16.80	89.68%	16.63	16.63			16.63			
			207011	区人才交流 管理办公室	759.18	740.19	695.83	94.01%	902.46	88.48	58.20	15.23	15.05	813.98	793.98	20.00
201	10	99		其他人力 资源事务支出	627.00	594.47	592.00	99.58%	813.98					813.98	793.98	20.00
208	01	01		行政运行 （人力资源和 社会保障管理 事务）	100.30	113.84	84.63	74.34%	73.43	73.43	58.20	15.23				
210	07	17		计划生育 服务	1.78	1.78	1.75	98.31%	1.62	1.62			1.62			
221	02	01		住房公积 金	18.77	18.77	10.95	58.34%	8.61	8.61			8.61			
221	02	03		购房补贴	11.33	11.33	6.50	57.37%	4.81	4.81			4.81			

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			207014	区人才培训中心	45.06	53.46	52.29	97.81%	45.41	45.41	32.08	7.47	5.86			
208	01	01		行政运行 (人力资源和 社会保障管理 事务)	37.08	45.48	45.48	100.00%	39.55	39.55	32.08	7.47				
210	07	17		计划生育 服务	0.59	0.59	0.59	100.00%	0.81	0.81			0.81			
221	02	01		住房公积 金	7.39	7.39	6.22	84.17%	5.05	5.05			5.05			
			207016	区劳动人事 争议仲裁委员 会办公室	359.54	360.28	335.25	93.05%	344.57	243.09	155.54	30.16	57.39	101.48	82.08	19.40
208	01	01		行政运行 (人力资源和 社会保障管理 事务)	118.79	133.02	118.66	89.20%	108.50	108.50	84.53	23.97				
208	01	02		一般行政 管理事务(人 力资源和社会 保障管理事	75.47	75.16	75.16	100.00%	77.02	77.02	71.02	6.00				

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				务）												
208	01	10		劳动关系 和维权	97.00	82.08	82.08	100.00%	101.48					101.48	82.08	19.40
208	05	02		事业单位 离退休	10.12	11.38	11.38	100.00%	10.32	10.32		0.19	10.13			
210	07	17		计划生育 服务	2.07	2.07	2.05	98.81%	2.44	2.44			2.44			
221	02	01		住房公积 金	25.56	26.03	19.26	74.00%	15.61	15.61			15.61			
221	02	03		购房补贴	30.53	30.53	26.66	87.30%	29.21	29.21			29.21			
			207017	公医办	10,416.04	12,881.69	11,989.16	93.07%	12,444.90	186.62	74.39	19.45	92.79	12,258.28	12,258.28	
201	07	02		一般行政 管理事务（税 收事务）	78.93	15.81	15.81	100.00%								
201	10	02		一般行政管理 事务（人力资 源事务）	74.82											
208	01	01		行政运行	90.55	105.05	103.04	98.09%	92.88	92.88	74.39	18.50				

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				（人力资源和 社会保障管理 事务）												
208	01	02		一般行政 管理事务（人 力资源和社会 保障管理事 务）		86.32	85.09	98.58%	41.06					41.06	41.06	
208	05	02		事业单位 离退休	44.11	46.41	46.41	100.00%	45.10	45.10		0.95	44.15			
208	08	01		死亡抚恤	0.51	0.54	0.54	100.00%	0.51	0.51			0.51			
210	05	01		行政单位 医疗	3,838.00	5,138.00	5,138.00	100.00%								
210	05	02		事业单位 医疗	3,527.36	4,427.36	3,540.75	79.97%								
210	05	04		优抚对象 医疗补助	11.13	11.13	11.13	100.00%								
210	05	99		其他医疗 保障支出	2,701.67	3,001.67	3,001.67	100.00%								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	07	17		计划生育 服务	1.48	1.53	1.53	100.00%	2.03	2.03			2.03			
210	11	01		行政单位 医疗					5,138.00					5,138.00	5,138.00	
210	11	02		事业单位 医疗					4,108.91					4,108.91	4,108.91	
210	11	99		其他行政 事业单位医疗 支出					2,970.31					2,970.31	2,970.31	
221	02	01		住房公积 金	16.07	16.07	13.39	83.32%	10.71	10.71			10.71			
221	02	03		购房补贴	31.41	31.80	31.80	100.00%	35.39	35.39			35.39			
				公益一类事 业单位	2,792.24	4,025.49	3,928.13	97.58%	2,924.07	751.21	460.44	90.40	200.37	2,172.86	2,080.68	92.18
			207002	区劳动就业 服务中心	2,730.79	3,954.83	3,859.73	97.60%	2,862.88	695.02	431.72	84.50	178.81	2,167.86	2,075.68	92.18
208	01	11		公共就业 服务和职业技 能鉴定机构	619.42	614.36	570.88	92.92%	723.42	515.08	431.72	83.36		208.34	192.34	16.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05	02		事业单位 离退休	47.75	47.75	26.62	55.75%	29.67	29.67		1.14	28.53			
208	07	01		就业创业 服务补贴	29.91	60.01	59.46	99.08%	399.81					399.81	328.09	71.72
208	07	02		职业培训 补贴	200.00	347.50	337.05	96.99%	200.00					200.00	200.00	
208	07	04		社会保险 补贴	632.80	1,237.57	1,236.50	99.91%	700.00					700.00	700.00	
208	07	05		公益性岗 位补贴	336.00	444.42	444.28	99.97%	350.00					350.00	350.00	
208	07	09		职业技能 鉴定补贴	50.00	41.50	41.44	99.86%	60.00					60.00	60.00	
208	07	10		特定就业 政策支出	17.88	17.88	17.88	100.00%								
208	07	99		其他就业 补助支出	637.02	940.32	933.67	99.29%	219.72					219.72	215.26	4.46
210	07	17		计划生育 服务	6.51	6.78	6.78	100.00%	9.74	9.74			9.74			
213	08	04		创业担保 贷款贴息		40.73	40.73	100.00%	30.00					30.00	30.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积 金	67.97	68.50	58.50	85.40%	44.37	44.37			44.37			
221	02	03		购房补贴	85.53	87.51	85.94	98.21%	96.17	96.17			96.17			
			207015	博士后工作 站管理办公室	61.45	70.66	68.40	96.81%	61.18	56.18	28.72	5.90	21.57	5.00	5.00	
201	10	07		博士后日 常经费	5.00	5.00	5.00	100.00%	5.00					5.00	5.00	
208	01	02		一般行政 管理事务（人 力资源和社会 保障管理事 务）	33.55	40.68	39.86	97.99%	34.43	34.43	28.72	5.71				
208	05	02		事业单位 离退休	7.62	9.70	9.70	100.00%	7.82	7.82		0.19	7.63			
210	07	17		计划生育 服务	0.59	0.59	0.59	100.00%	0.81	0.81			0.81			
221	02	01		住房公积 金	6.20	6.20	4.91	79.27%	3.63	3.63			3.63			
221	02	03		购房补贴	8.49	8.49	8.34	98.20%	9.50	9.50			9.50			

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	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 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				公益二类事 业单位	2,139.78	2,060.02	1,947.43	94.53%	429.50	115.09	48.89	25.36	40.84	314.41	164.41	150.00
			207003	区就业训练 中心	2,139.78	2,060.02	1,947.43	94.53%	429.50	115.09	48.89	25.36	40.84	314.41	164.41	150.00
205	03	01		初等职业 教育	278.64	197.09	191.04	96.93%	203.66	74.25	48.89	25.36		129.41	129.41	
205	09	99		其他教育 费附加安排的 支出	45.00	45.00	44.85	99.67%	35.00					35.00	35.00	
208	07	01		就业创业 服务补贴					150.00					150.00		150.00
208	07	02		职业培训 补贴	1,775.00	1,775.00	1,676.11	94.43%								
210	07	17		计划生育 服务	3.25	3.25	3.25	100.00%	4.46	4.46			4.46			
221	02	01		住房公积 金	23.24	23.24	15.74	67.73%	18.15	18.15			18.15			
221	02	03		购房补贴	14.65	16.44	16.44	100.00%	18.22	18.22			18.22			

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金 额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电费	物业 管理 费	因公出国 (境) 费 用	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	713.07	63.68	5.90	2.98	38.15	49.00		4.10	27.25	7.98	5.50	29.70	41.40
	区人力资源和社会保障局	713.07	63.68	5.90	2.98	38.15	49.00		4.10	27.25	7.98	5.50	29.70	41.40
	行政单位	270.45	10.00		0.50	5.00	10.00		0.70	19.80	2.75	3.00	12.00	33.30
207001	区人力资源和社会保障局本级	270.45	10.00		0.50	5.00	10.00		0.70	19.80	2.75	3.00	12.00	33.30
	参公事业单位	326.87	36.85	5.90	1.90	23.00	27.00		0.50	5.50	2.64	1.00	12.12	3.90
207004	区退休管理办	12.34	2.22			0.30					0.24		0.48	
207008	区社保基金管理 办公室	100.28	6.87	5.00	0.50	9.00	5.00				1.50	1.00	4.38	1.80
207009	区医疗保险管理 办公室	130.74	7.21		0.50	12.00	22.00			1.00			4.86	
207010	区人事信息与统 发工资管理办公室	11.22	3.96		0.20	0.40				1.50	0.17		0.36	

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金 额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电费	物业 管理 费	因公出国 (境) 费 用	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
207011	区人才交流管理 办公室	15.23	3.00	0.50	0.30	1.00					0.50		0.48	
207014	区人才培训中心	7.47	2.42	0.30									0.24	
207016	区劳动人事争议 仲裁委员会办公室	30.16	5.46	0.10	0.10	0.30				3.00	0.23		0.72	2.10
207017	公医办	19.45	5.73		0.30				0.50				0.60	
	公益一类事业单位	90.40	13.33		0.18	6.15	3.00		2.90	1.95	2.59	1.50	4.26	4.20
207002	区劳动就业服务 中心	84.50	10.60		0.10	6.00	3.00		2.90	0.95	2.40	1.50	4.02	4.20
207015	博士后工作站管 理办公室	5.90	2.73		0.08	0.15				1.00	0.19		0.24	
	公益二类事业单位	25.36	3.50		0.40	4.00	9.00						1.32	
207003	区就业训练中心	25.36	3.50		0.40	4.00	9.00						1.32	

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			19,125.58
				其中：经常性专项			18,739.61
				一次性专项			385.97
				合计			19,125.58
				区人力资源和社会保障局			19,125.58
				区人力资源和社会保障局本级			706.37
				经常性项目			673.07
201	10	04	207001	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），政府公文办理情况通知〔2003〕125号，每人每月300元，共5人。		1.80
201	10	06	207001	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，须完成体检工作。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、办理住房和医疗等社会保障问题，指导就业和指导街（镇）做好管理服务、协助做好党员教育管理服务工作，需资金约5000元。3、根据穗军转函〔2012〕2号和穗军转办〔2012〕29号通知，每年春节、八一建军节期间需开展慰问功臣模范和特困伤残军转干部活动。		5.00
201	10	09	207001	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，一般控制在参加考核人数的15%以内，最多不超过20%；被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功。		84.75

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	10	207001	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。		62.00
201	10	11	207001	机关、事业单位工作人员及租赁岗位公开招聘(考)经费	《广东省事业单位公开招聘人员办法》（广东省人民政府第 139 号令）。录用公务员、集中招聘事业单位工作人员、机关事业单位招聘岗位合同工等费用。从优秀外来务工人员中招考公务员和增加政府租赁岗位合同工招考计划。招考工作量（人数、职位数和场次等）和招考程序相应增加和细化。		20.00
201	10	99	207001	番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴	根据《人力资源社会保障部关于做好 2014 年全国高校毕业生就业工作的通知》（人社部函〔2014〕24 号）、广东省人民政府办公厅《转发国务院办公厅关于做好 2014 年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》（粤府办〔2014〕37 号）、广州市人事局和广州市财政局《关于对我市为高校毕业生未就业提供公共服务的机构给予专项补贴的通知》（穗人发〔2004〕78 号）、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）等文件精神，采取系列措施，落实毕业生就业指导、人事代理、档案保管服务补贴政策，番禺人才公共服务机构对遵照相关政策对番禺籍生源高校毕业生提供了相应的就业服务优惠政策，其中：1、免费为办理了未就业登记的番禺籍生源高校毕业生（自毕业 2 年内待业的）提供最长 2 年的档案保管服务；2、免费为已就业的番禺籍生源毕业生（包括自主创业或合伙经营、到广州地区各类中小企业和非公有制企业就业并签订 1 年以上劳动合同的番禺籍生源高校毕业生）提供 2 年人事代理服务。根据上述政策规定，按照每人每月 20 元的标准给予补贴。		198.00
201	10	99	207001	实施事业单位岗位设置管理工作	人事部《事业单位岗位设置管理试行办法》（国人部发〔2006〕70 号）《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》（国人部发〔2006〕87 号），广州市人事局《广州市事业单位岗位设置管理实施意见》（穗人发〔2007〕13 号），关于全面启动事业单位人事管理系统的通知（穗人社函〔2012〕546 号），关于印发《广州市事业单位管理人员培训办法（试行）的通知》的精神，全面启用事业单位管理人员系统以及开展事业单位相关人员培训，我们将分期分批对全区事业单位管理人员进行培训和系统数据核查工作，并开展事业单位新进人员（管理岗位）培训，任职培训（中层领导岗位和单位领导人员）培训。		10.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	99	207001	专业技术人员职称业务经费	1、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）和《关于调整我市中小学一级教师任职资格等评审委员会设置的通知》文件精神，初评、中级评委会日常工作部门必须安排时间，组织评委委员学习相关政策、规定，评审结束后应进行总结。我区共有6个评审委员会，职称评审工作费用：10000*6=6万元；2、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；3、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，各级政府和职称改革部门要积极引导和帮助企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的积极性和创造性，举办5场继续教育政策宣讲培训班，举办8场职称讲座培训班，小计：10*7000=6.4万元；4、根据《广东省物价局关于调整专业技术资格评审费标准的复函》（粤价函〔2006〕629号）按照每年参加职称评审、认定人数计算。按2016年为基数，认定和评审1856人，预计2017年人数认定和评审1900人，需经费约6万元；5、参加职称考试的人逐年增加，以2016的经济和外语考试为例，考室数共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，其中广州市人事考试中心拨入考务费约11.86万元，区财政需增补助4.5万元；6、每年举办3场计算机应用能力考试，约5000人次报名，共需50个模式考试，为期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，其中广州市人事考试中心拨入考务费约8万元，区财政需增补助3.2万元。		30.00
208	01	02	207001	人保大楼消防监控电梯设施保养维护费	用于平康办公大楼的消防、绿化、保洁、保安等分摊费用及公共设施保养维护费用。		19.50
208	01	02	207001	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的处理和传递，需24小时不间断运作，全年机房电费约6万元。		6.00
208	01	02	207001	局系统政务公开网站及办公设备维护经费	用于局系统网站维护费、OA系统信息费用以及办公设备的日常维护保养费用。		10.00
208	01	02	207001	区人社局机房设备及信息系统维护经费	对全区人力资源和社会保障信息系统机房设备（含服务器设备、网络设备、机房环境、数据库及中间件软件系统）提供为期一年7X24小时保修及备件服务，并对现有业务系统的数据库提供维护与技术支持，根据业务需求优化就业专项资金管理模块。		19.50

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	04	207001	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 2014 年 7 月 1 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。		2.00
208	01	04	207001	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障局转发关于做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工单位进行相关政策法规宣传。		1.00
208	01	04	207001	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 号文精神，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。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成员召开两至三次会议，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。		5.50
208	01	04	207001	档案整理经费	用于全区已转制企业下岗失业人员档案管理、机关综合档案管理、信访案卷管理等整理档案劳务费、聘请档案管理人员工资福利、购买档案用品及档案室管理费用等。		6.50
208	01	04	207001	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 4 万元。		4.00
208	01	04	207001	人力资源和社会保障政策宣传费	用于在宣传媒体上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。		10.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	05	207001	办案专项经费	1、用于劳动保障监察大队日常巡查、专项执法检查、处理突发事件、外出调查取证等其他杂费，需经费 1 万元。2、用于劳动保障监察大队日常巡查、专项执法检查、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 0.5 万。3、用于劳动监察维稳工作办案，机动队中队及 4 个片区中队一年（12 个月）的（取证、勘察费、鉴定费、误餐费等）其他杂费 4 万元。4、用于对劳动维稳工作队伍的培训：开展劳动维稳形势研判、案例分析培训、全区劳监专兼职监察员，镇街劳动中心负责人及相关维稳工作人员等，约 200 人，共需费用 1.9 万元。5、用于对劳监协管员队伍培训：劳动保障法律法规、劳监行政执法、突发性群体事件处理技巧及典型案例等培训，需费用 2 万元。6、用于对全体劳监工作人员进行军事化训练，提升团队的凝聚力、执行力和战斗力，增强人员纪律性和团队精神，提高人员的综合素质，约 120 人，需费用 5.6 万元。7、劳监协管员劳动保障法规政策宣传，为了减少劳资纠纷，维护社会稳定，印刷政策法规，向群众提供宣传资料，宣传费需 4 万元。8、用于劳动监察维稳工作办案，机动队中队及 4 个片区中队一年（12 个月）的网络信息系统运行与维护、设备维修需费用 2 万元。		21.00
208	01	05	207001	工作人员服装费	由于 2016 年新增劳监公务员及劳监协管员流动性比较大，所以依据《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。劳监保障监察协管员和专、兼职劳监执法人员执行公务统一着装，佩戴劳动保障监察标志。工作服样式由市劳动保障监察支队确定，区、县级市劳动保障监察大队配发。		9.19
208	01	05	207001	劳监协管员及外勤工作人员发放高温津贴专项经费	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，劳动者从事露天岗位工作以及用人单位安排劳动者在高温天气下（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，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。劳监协管员及外勤工作人员共有 109 人。劳监协管员及外勤工作人员的岗位性质是每天外出巡查，需室外高温工作。高温津贴费用：109×5 个月×150 元/月=81750 元。需经费 81750 元。		8.18
208	01	05	207001	劳监协管员季度考	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		20.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				核奖经费	勤、考绩和奖惩办法》精神，协管员共 100 人。		
208	01	05	207001	劳监队伍劳资纠纷群体突发事件应急演练费	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》文件的精神，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处置演练，以提高全市劳监机构应急队伍的协同作战能力。按要求我区劳监队伍需要对劳资纠纷突发事件开展应急演练，参加的人数约 120 人，费用需 1.5 万元。		1.50
208	01	06	207001	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、通用性广、从业人员多、社会影响大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的精神，近几年来，省、市、区每年都开展职业技能竞赛。2017 年我区拟开展区级职业技能竞赛，举办五到六个竞赛项目。		20.00
208	01	06	207001	企业人力资源管理培训经费	根据《关于加强企业劳资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的人员进行相关法制知识培训或知识更新培训，其中考证培训 560 人，480 元/人；知识更新培训 1350 人，320 元/人（均按区物价局核定的收费标准）		70.00
208	01	06	207001	职业技能培训基地、职业技能培训民办学校日常监督和管理经费	《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部门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		8.00
208	05	03	207001	退休干部管理经费	用于对区内退休干部进行健康宣传活动和退休干部业务日常工作办公费用。		8.50
208	07	99	207001	政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助	结转上年广州市下达 2016 年度政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助（穗财社【2016】73 号）（其他资本性支出经济分类调整）		0.25
208	07	99	207001	政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助	结转上年广州市下达 2016 年度政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助（穗财社【2016】73 号）		10.91
				一次性项目			33.30

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	02	207001	工作人员服装费	根据广州市人力资源和社会保障局关于印发《广州市人社系统政务服务大厅（窗口）工作明察暗访制度（试行）的通知》穗人社〔2006〕2364 号精神，信访窗口工作人员着装仪容情况也作为一项督查内容。		3.30
208	01	06	207001	重点企业紧缺技能人才培养经费	根据《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）有关精神，需对区重点企业的在岗职工或有意向进入区重点企业工作的劳动者进行培训。		30.00
				区劳动就业服务中心			2,167.86
				经常性项目			2,075.68
208	01	11	207002	劳动合同、求职登记表、表格等印刷工本费	推进新型城市化发展刚性需要：1. 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；2. 就业再就业服务所需的其他表格、资料等印刷工本费。文件依据：关于推进民生幸福工程建设的实施方案（方案九）。		9.50
208	01	11	207002	就业工作宣传费	推进新型城市化发展刚性需要：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、再就业补贴政策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）		15.00
208	01	11	207002	再就业工作经费	1. 银行手续费 8500 元；2. 就业目标责任制考评奖励：1059891 元；3. 跨地区就业招聘工作经费 5 万：自 2012 年我局与梅州市人社局签订了《梅州市、番禺区两地人力资源交流合作协议书》，今年组织跨地区招聘活动 10 场共 33 家企业提供了 287 个岗位，已有一定成效，2017 年计划向附近省市进行 3 期招聘活动（依据：《番禺区人社局关于开支在梅州地区开展就业工作经费的请示》）；4. “春风行动”活动经费：（1）迎春活动（比赛）经费：5000 元，（2）企业（留穗务工人员）慰问：4.5 万元（《市人社局关于印发〈“春风行动 2017”工作方案〉的通知》穗人社函〔2016〕2591 号）。		116.84
208	01	11	207002	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，因社保缴费等支出每年递增，平均每年分摊相关费用约 17 万元；因 2016 年 7-12 月未计缴分摊费用，本期预算计缴周期为 2016 年 7 月至 2017 年 11 月，约 26 万。		26.00
208	01	11	207002	日常维护费	平康路人力资源市场大楼以及区就业中心名下物业“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的维修。		9.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	11	207002	信息平台建设及维护费用	1. “番禺就业网”、微信公众号建设、维护费共 5 万；以全面建立人力资源信息服务系统为目标,对网站及微信公众号进行建设维护及增加“就业专项资金网办系统”等新应用功能。截至 2016 年 10 月，网站浏览点击次数为 224.0803 万次，2017 年拟计划与移动端设备相结合，将番禺就业网实现手机移动设备与电脑网站的联动。2. 就业专项资金审核系统维护费 10 万；2015 年审核的总量已达 11 万人次，原有信息系统已经不能适应现有业务的需求，计划对多个补贴功能模块进行优化升级及维护。		15.00
208	01	11	207002	就业创业工作活动经费	推进新型城市化发展、创新创业就业管理模式；2017 年计划举办创业讲座一期，对创业者或有创业意向人士提供创业指导服务，包括资料制作、场地布置、邀请创业指导专家等费用；举办一次创业基地交流会。（文件依据：《广州市就业工作要点》、《广州市就业目标责任制考评办法》、《广东省人民政府关于进一步促进创业带动就业的意见》）。		1.00
208	07	01	207002	就业创业服务补贴	1. 职业介绍补贴:5 万元；2. 创业项目征集补贴：4 万元；3. 创业项目跟踪服务补贴：2 万元；4. 对成功对接的项目进行跟踪服务补贴：11.6 万元；5. 社区（村）岗位就业服务补贴：60 万元；6. 退出失业登记补贴：2 万元；7. 岗位空缺信息补贴：20 万元；8. 人力资源专场招聘会补贴：88 万元；9. 基层劳动和社会保障工作站就业服务补贴：96.12 万元；10. 城乡劳动力资源摸查补贴：17 万元；11. “再就业援助月”慰问：1.3 万元，对特困失业人员春节慰问。（番就办【2016】2 号《番禺区就业目标责任制考评办法》）。		307.02
208	07	01	207002	广州追加市场中心一扶持公共就业服务之劳动力市场专场招聘会补助	就业中心一扶持公共就业服务之劳动力市场专场招聘会补贴		4.50
208	07	01	207002	广州追加就业中心一扶持公共就业服务支出之劳动力市场专场招聘会补贴	就业中心一扶持公共就业服务支出之劳动力市场专场招聘会补贴（零距离就业招聘会补贴）		3.00
208	07	01	207002	广州追加其他就业补助支出	重点企业失业、就业动态监测工作项目		13.57

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	07	02	207002	职业培训补贴	新型城市化发展纲性专项：城乡劳动力职业技能培训：3000 人×1300 元=3900000 元。		200.00
208	07	04	207002	社会保险补贴	（按每年 7 月份调整社会保险缴费基数变化预算）五险标准：养老、失业、工伤、生育、医疗：(2906×14%+1895×0.48%+1895×0.2%+4058×0.85%+4058×0.7%)×12=8859.36 元/人·年，预计人数 1601 人（其中用人单位招用工社保补贴 1211 人、社区（村）岗位就业社保补贴 240 人、自主创业社保补贴 150 人）。		700.00
208	07	05	207002	公益性岗位补贴	社区岗位标准 80 元/人/月，用人单位招用标准 200 元/人/月。按社区 2458 人，用人单位招用 1272 人预算（其中：社区 80 元×12 月×2458 人=2359680 元，招用 200 元×12 月×1272 人=3052800 元，合计 5412480 元。		350.00
208	07	09	207002	职业技能鉴定补贴	新型城市化发展纲性专项：城乡劳动力职业技能鉴定：3000 人×200 元=600000 元。		60.00
208	07	99	207002	广州追加其他就业补助支出	就业专项资金—其他就业补助支出		4.46
208	07	99	207002	其他就业补助支出	1. 创业扶持补贴：50 万元；2. 创业带动就业补贴：15 万元；3. 创业（孵化）基地建设扶持补贴：10 万元；4. 协助组织职业技能培训补贴 30 万元；5. 协助组织参加职业技能鉴定补贴：11 万元；6. 输送技能人才就业服务补贴：12.8 万元；7. 驾驶员增驾培训就业补贴：1.5 万元；8. 退伍军人就业创业补贴：75 万元；9. 小额担保贷款回收率达标奖励：5.5 万元。		210.80
213	08	04	207002	小额担保贷款贴息	小额担保贷款贴息：34 人×8748 元/人·年≈300000 元。		30.00
				一次性项目			92.18
208	01	11	207002	修缮维护费	招聘区天花一次性大修整维护费：本中心三楼的现场招聘大厅进场已 15 年多，该招聘区域的天花日久失修，经常脱落，每周六均有 800 多的企业代表和求职者进场，存在非常大的安全隐患，计划 2017 年作一次全面大修整。		16.00
208	07	01	207002	就业援助月专项活动经费(市提前告知穗财保[2016]135 号)	穗财社【2016】135 号，市转移支付项目：主要用于广州市就业援助月专项活动对重点援助对象发放慰问金。		2.26

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	07	01	207002	劳动力市场专场招聘会补贴(市提前告知穗财保[2016]135 号)	穗财社【2016】135 号，市转移支付项目：各区劳动力市场专场招聘会补贴。		4.50
208	07	01	207002	广州追加就业中心一扶持公共就业服务支出	就业中心一扶持公共就业服务支出之对就业困难群体补助（就业援助月专项活动）		1.26
208	07	01	207002	举办“零距离”就业招聘会(市提前告知穗财保[2016]135 号)	穗财社【2016】135 号，市转移支付项目：举办“零距离”就业招聘会，按 2016 年全市共召开 300 场“零距离”就业招聘会，按每场 1000 元计算。		4.00
208	07	01	207002	农村劳动力摸查补贴(市提前告知穗财保[2016]135 号)	穗财社【2016】135 号，市转移支付项目：对广州市农村劳动力资源开展普查工作，并给予各区普查机构 1 元/人的工作补贴。		18.07
208	07	01	207002	广州追加就业中心一扶持公共就业服务支出之失业失业人员档案保管经费	就业中心一扶持公共就业服务支出之失业失业人员档案保管经费项目		1.30
208	07	01	207002	重点企业失业、就业动态监测工作项目经费(市提前告知穗财保[2016]136 号)	穗财社【2016】136 号，市转移支付项目：用于各区监测机构单位开展“企业用工定点监测项目”工作经费。		22.44
208	07	01	207002	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查补贴	就业中心一农村劳动力摸查补贴支出		17.89

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	07	99	207002	企业薪酬调查工作经费(市提前告知穗财保[2016]135 号)	穗财社【2016】135 号，市转移支付项目：根据省人社厅要求，在我市 1548 户用工定点监测企业开展企业薪酬调查工作，用于企业补贴、调查经费等。		4.46
				区就业训练中心			314.41
				经常性项目			164.41
205	03	01	207003	高技能人才公共实训鉴定基地场地租金	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鉴定基地场地租金费用		94.41
205	03	01	207003	高技能人才公共实训鉴定基地人员费用	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鉴定基地人员费用。		35.00
205	09	99	207003	高技能人才公共实训鉴定基地设备维护保养费	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鉴定基地设备维护保养费。		18.00
205	09	99	207003	高技能人才公共实训鉴定基地水电费用	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鉴定基地水电费用。		17.00
				一次性项目			150.00
208	07	01	207003	职业培训补贴(市提前告知穗财保[2016]135 号)	市关于提前下达 2017 年市对区专项转移支付项目资金的通知穗财社[2016]135 号。用于开展劳动力培训转移就业的技能晋升培训补贴。		150.00
				区退休管理办			1,806.94
				经常性项目			1,762.65
208	01	02	207004	银行业务手续费	发放慰问金约 4.73 万人，2 次/年人，发放退休干部等生活补贴 1567 人，12 次/年人，合计约 11.3404 万次/年，收费		13.61

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
					标准 1.2 元/次，共 136085 元。		
208	01	02	207004	退休人员档案影像化管理费	用于全区托管退休人员档案保管费用 6.5 万元，含档案管理人员工资福利支出及档案整理费用。		6.50
208	01	04	207004	社会申办退休人员退管活动资金(市提前告知穗财保[2016]136 号)	《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2017 年市对区一般性转移支付项目资金的通知》穗财保【2016】136 号社会申办退休人员退管活动资金 168.13 万元		168.13
208	99	01	207004	企业移交社会化管理退休人员两节慰问金	1、2014 年 1 月 1 日前企业移交社会化管理退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，根据番禺区人民政府办公室番府办函（2013）663 号文的规定，按 8386 人，300 元/人. 年，共需资金约 2515800 元。2、2014 年 1 月 1 日后企业移交社会化管理退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，根据市人社局市财政局穗人社发（2014）15 号文的规定，按 300 人，70 元/人. 节，共需资金约 42000 元。此项目上年结余 90 多万，故本年申请 150 万。		150.00
208	99	01	207004	部分退休干部补贴	发放部分退休人员生活补贴。		861.48
208	99	01	207004	建国前参加革命工作退休人员生活补贴	根据穗退管字〔2000〕3 号、穗退管字〔2006〕4 号文的规定发放。		3.20
208	99	01	207004	建国初期参加革命工作退休人员生活补贴	根据番组[2016]31 号规定发放。		43.27
208	99	01	207004	转制企业移交人员管理费	用于转制企业移交人员管理。		50.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	99	01	207004	部分人员生活补贴	发放部分人员生活补贴。		214.27
208	99	01	207004	社会申办退休人员退管活动资金	根据穗人社发〔2014〕15 号文规定，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。2016 年 7 月我区在册社申退休人员 30022 人，区配套 60%，共计 2521950 元；广州市配套 40%，共计 1681300 元，用于对社会化管理申办退休人员进行管理慰问和组织老年人开展各项活动等支出。1、社申退休人员中秋春节慰问费，按 30022 人，20 元/人·节，共需约 1200880 元。2. 人员工资：(1) 专职退管工作人员工资 23 人全年约需 1236480 元。(2) 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，共 130 人，所需资金 156000 元。3. 工作人员福利支出：退管办工作人员 23 人工会费 600 元/人/年，合计 13800 元。4. 茶话会费用：组织社会化管理退休人员开展茶话会交流活动预计 1197 人次，100 元/人次，共需资金 119610 元。5. 探访慰问费：标准 100 元/人次，预计 1500 人次，约需 150000 元。6. 花圈费：标准 60 元/人，预计减员 350 人，约需资金 21000 元。7. 自管互助管理费：180 人，约 50 元/人·月，订阅老人报约 330 套（178 元/人/年），共需约 166740 元。8. 文体活动费：讲座学习活动 80 元/人次，约 2875 人参加；文体活动、观光旅游、游园活动等 150 元/人次，约 3280 人参加。合计需约 481750 元。9. 维护及更新购置费(1) 办公场所、办公设备维修费约 2 万元(2) 办公设备购置：需增加 10 套身份证读卡器 2800 元/套、10 台二代证读卡器 1495 元/台、10 台双目人脸识别仪 580 元/台；普通空调机 2 台 10000 元；针式票据打印机 1 台 3500 元；文件柜约 2 个，1450 元/个；电子锁文件柜约 2 个，1900 元/个。共需约 68950 元。10. 业务培训费、印刷费和交通费(1) 用于退管业务、宣传培训费，预计 250 人·次，根据穗财编〔2015〕215 号文，培训费标准 450 元/人·天，约 65000 元。(2) 印刷费：各类业务表格约 10 万张，每张 0.1 元/张；印刷宣传单张约 10 万张，每张 0.2 元/张；共需约 3 万元。11. 办公费用和其他费用(1) 办公费 70000 元(2) 档案影像化管理费 160000 元。(3) 异地居住邮寄费 1500 元。(4) 其他费用：除办公费以外的其他零星支出约 21540 元及全区社会化管理退休人员政策宣传费约 220000 元等，合计 241540 元。		252.20
				一次性项目			44.29

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	99	01	207004	社会化部分退休生活补贴(市提前告知穗财保[2016]136 号)	发放部分退休人员生活补贴。		32.00
208	99	01	207004	社会化管理部分退休人员生活补贴资金（穗财社[2015]17 号）	发放部分退休人员生活补贴。		12.29
				区社保基金管理办公室			134.69
				经常性项目			115.09
208	01	09	207008	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。并以每年递增 10%计算维护费，其中智能排队叫号管理系统 9,350 元；LED 综合信息发布系统 13,860 元；视、音频监控系统 14,410 元。		3.76
208	01	09	207008	法律顾问费	近年来，随着社会保险参保人数越来越多，以及劳动者对社保意识的不断提高，有关社会保险方面的行政诉讼案件和涉及法律的事务日益增多，据统计，我办每年涉及的行政诉讼案件就有 10 多件。由于我办缺乏法律方面的专业人员，在行政诉讼案件中往往存在在法律诉讼流程、法律专业知识方面败诉的现象，严重损害政府部门形象。为此，为使我办社会保险各项事务依法依规开展，更好地依法行政，很有必要聘请专业的律师作为我办的法律顾问。		5.00
208	01	09	207008	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 2016 年养老在职参保人数为 530000 人，因此宣传费为 1,060,000 元。预计用款 250,000 元。		25.00
208	01	09	207008	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。		16.80

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09	207008	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，拟于 2017 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 2017 年每月产生业务档案 6.5 万页，即全年为 78 万页。		29.64
208	01	09	207008	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改变，增加了社保转移业务资料的邮寄费。		2.00
208	01	09	207008	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。		2.00
208	01	09	207008	业务工作费	为确保社保扩面工作的顺利开展招用 6 名临时工作人员，以工资、公积金、社保费 51480 元/人/年计算。		30.89
				一次性项目			19.60
208	01	09	207008	工作人员服装费	我办为社保经办对外服务机构，为进一步加强机关作风建设，树立我办良好形象，促进服务意识、服务质量和效率的提高，体现员工良好的精神风貌，并按照广州市人社局《关于印发广州市社会保险经办机构视觉识别系统实施工作方案的通知》（穗人社办函〔2014〕41 号）及《关于印发广州市人社系统政务服务大厅（窗口）工作明察暗访制度（试行）的通知》（穗人社函〔2016〕2634 号）关于统一社保经办形象的有关规定，以及广州市社会保险经办服务机构开展标准化体系建设的有关要求，由于我办已有两年未安排该专项经费，按照三年一购置的有关要求，现申请 2017 年工作专项经费。		19.60
				区医疗保险管理办公室			813.56

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				经常性项目			806.36
208	01	04	207009	居民医保扩面专项工作经费(市提前告知穗财保[2016]136 号)	穗财保【2016】136 号		66.48
208	01	04	207009	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）“ 每年按照新增实际参保缴费人数 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参保扩面工作经费，并纳入各级人社部门年度部门预算。预计 2017 年参保人数 47.05 万，新增参保人数 7.05 万人，安排参保扩面工作经费新增 7.05 万人×6 元/人·年×60%=25.38 万元；续保人数 40 万人，安排参保扩面工作经费 40 万人×3 元/人·年×60%=72 万元，预计：97.38 万元。		97.38
208	01	04	207009	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、定点医药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函件，还需为异地居住的参保人邮寄宣传资料。		33.00
208	01	09	207009	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，根据市医保局要求，需对辖区内定点医药机构开展日常及专项监督检查，并对区外异常就医情况时监督检查，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。		4.00
208	01	09	207009	办公场地及电梯维护费	用于办公服务大厅日常维护费用和两台电梯的保养维护费。		7.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09	207009	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。		2.00
208	01	09	207009	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		2.50
208	01	09	207009	档案整理外包服务及档案影像化系统年维护费	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 2016 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年维护费，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。2016 年业务档案资料（含零报结算材料、住院结算材料、医院协议、统计报表、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，另档案影像化系统年维护费约 20000 元。		16.00
210	12	01	207009	退休人员过渡性医疗金政府资助部分	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参保资助，解决此类人员参保问题，减轻经济负担，做到“病有所医”。目前根据政府资助参保人数、资助月数和缴费基数，【1. 基本医疗月资助额=（6,764+7,395）/2×60%×10%=425 元，重大疾病月资助额=（6,764+7,395）/2×0.26%=18.41 元 月资助额=444 元 2. 资助金额=444 元/月×62 个月×210 人=578 万元】测算出 2016 年度社会申办退休人员政府资助总额为 578 万元。		578.00
				一次性项目			7.20

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09	207009	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服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，需要给新招的 7 名工作人员和计划在 2017 年招聘的 11 名工作人员订制工作服，现急需申请 2017 年工作服专项经费。		7.20
				区人事信息与统发工资 管理办公室			3.00
				经常性项目			3.00
208	01	02	207010	统发业务经费	1、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；2、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。		3.00
				区人才交流管理办公室			813.98
				经常性项目			793.98
201	10	99	207011	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组织建设活动，大力宣传党的方针政策，贯彻执行上级精神，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 4 万元。		4.00
201	10	99	207011	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》（番政务办[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。其中为人事代理和中介机构管理业务软件系统提供功能维护及更新，所需费用 4.9 万元包年。		4.90
201	10	99	207011	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 市人事局《关于印发〈广州市流动人员人事档案管理实施办法〉的通知》（穗人〔1999〕73 号），以流动人员人事档案为基础的人事代理是新型的人事管理模式，为劳动力供需双方搭建诚信信息交流平台，更为小、微企业减轻人事管理的成本。计划举办多期人事代理知识培训班，免费为企业提供有关政策咨询及学习机会。		3.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	99	207011	招聘会业务工作费用	根据《关于印发 2010 年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的就业扶持力度，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，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。		9.60
201	10	99	207011	积分入学、入户业务工作经费	“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、入户的外来务工人员开设专窗，指定专人群众提供政策咨询，开展学历与专业技术职称的审核工作。		5.00
201	10	99	207011	日常维护费	根据《对区人力资源和社会保障局关于解决区人才交流管理办公室搬迁问题请示的批复》（番府办函〔2014〕79 号）、《对区人力资源和社会保障局关于增加区人才交流管理办公室流动人员档案存放管理场地请示的批复》（番府办函〔2016〕424 号）人才办将于 2017 年 7 月搬迁至 番发广场西半部分办公，面积由 4716 平方增加至 11670 平方。空调通风系统造价约 372.8 万元，按总价值 3%计算维修费，费用约 11 万元。有垂直电梯 3 门，需要专业电梯公司维护，费用约 4 万元。《建筑灭火器配置设计规范》GB-50140-2005，设置气体灭火系统造价约 14.4 万元，干粉灭火器 5 万元，按照 10%的更新率，费用约 2 万元。办公电脑、服务器共 50 台，总价值 60.8 万元。按总价值 5%计算维修费，费用约 3 万元。监控、防盗、音响系统造价约 76.5 万元，按总价值 2%计算维修费，费用约 1.5 万元。打印机、复印机、传真机、绘图仪、扫描仪共 19 台，总价值 20.6 万元。按总价值 10%计算维修费，费用约 2 万元。使用场地 11670 平方米，按房屋本体维修基金收费指导标准（使用国产电梯:0.30 元/平方米·月）进行修缮。修缮费用约 4.2 万元。		27.70

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	99	207011	区机关和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和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岗位合同工管理办法》[番人社〔2016〕19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广州番禺人才资源租赁服务中心（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。为相关人员开展人才租赁服务并根据市场的价格收取人才租赁服务费，收费标准为100元/人/月。2016年我区机关和事业单位租赁岗位合同工人数不断增加。目前全区设置的租赁岗位合同工岗位指标数为1475人，在岗位人数已超过1150人。预计2017年机关和事业单位租赁岗位同工的在岗位人数将达到1150-1250人。若按照目前现有的1150人计算，2017年度的人才租赁服务费为：1150×100元/人/月×12=138万元/年。		138.00
201	10	99	207011	留学人员创业基地管理劳务费	为做好留学人员创业基地相关管理工作，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。		2.50
201	10	99	207011	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《关于加强机关单位政务网站更新管理工作的通知》（番政办发〔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，所需费用4.5万元包年。网站的推广、域名注册、搜索引擎等的宣传与管理4万元。主机托管2.5万元包年。		11.00
201	10	99	207011	编外人员经费	根据番禺区政府《对区人力资源和社会保障局关于申请流动人员人事档案公共服务相关经费请示的批复》（番府办函〔2016〕769号）文件精神，从2017年起，将原来按预算内和预算外经费渠道分别下达的流动人员人事档案管理基本公共服务相关工作经费全部纳入预算经费安排。其中需聘请19名编外人员工资114.38万元、社保25.2万元、住房公积金7.6万元。工会费、残疾人就业保障金、日常办公经费17万元。		164.18
201	10	99	207011	海外留学生联谊分会日常经费	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，设海外留学生联谊分会，日常工作所需办公经费约2万元。		2.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	99	207011	人才中介机构业务经费	根据《中共广州市番禺区 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。		4.00
201	10	99	207011	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 年经市常务会议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及其他费用约需 10.7 万元。		10.70
201	10	99	207011	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地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 758 元，最长见习期补贴不超过 6 个月，预计所需费用约 27 万元。		27.00
201	10	99	207011	租金、水电、保安、办公等费用	根据《对区人力资源和社会保障局关于解决区人才交流管理办公室搬迁问题请示的批复》（番府办函〔2014〕79 号）、《对区人力资源和社会保障局关于增加区人才交流管理办公室流动人员档案存放管理场地请示的批复》（番府办函〔2016〕424 号），人才办将于 2017 年 6 月自平康路德胜广场搬迁至番发广场西半部分办公，面积由 4716 平方增加至 11670 平方，租金、水电保安物业、清洁、办公等费用将大幅上升。预计 2017 年需租金 285.9 万元，水电费 42 万元、保安费 24 万元，绿化清洁费用 10.5 万元，办公场地搬迁费 18 万元。		380.40
				一次性项目			20.00
201	10	99	207011	留学人员交流会	广州市计划自 2016 年起恢复一年举办一次中国海外人才大会暨中国留学人员广州科技交流会。我区参加留交会预计需宣传发动费 6 万元，展位设计布展费需 11 万元，其他的翻译等费用需 3 万元，合计共需 20 万元。		20.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				博士后工作站管理办公室			5.00
				经常性项目			5.00
201	10	07	207015	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。		5.00
				区劳动人事争议仲裁委员会办公室			101.48
				经常性项目			82.08
208	01	10	207016	办案专项经费	①仲裁工作人员办案补助 63 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③项、《转发人社部、中编办、财政部关于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④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③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（2017 年预计约 900 宗+2016 年积案 150 宗=1050 宗），合计 52.5 万元；兼职人员办案：兼职仲裁员 200 元/宗+兼职书记员 100 元/宗（2017 年预计约 280 宗+2016 年积案 70 宗=350 宗），合计 10.5 万元。②仲裁办及中心派出庭开支的案件资料邮寄费、电话费、公告费、印刷费、网络通讯费、水电费、固定资产修理和维护费用及网络信息系统运行与维护费用设备维护等其它杂费共 7 万元。第②项申请依据：《劳动争议调解仲裁法》第五十三条、穗人社发[2013]45 号第一条第②项和第三条第①项、粤人社发[2012]176 号第一条第③项和第四条第④项、人社部发[2012]13 号第五条第①项、粤府办[2011]82 号第五条第①项和第③项、穗人社函[2012]1046 号第四条。③培训经费 2 万元：①仲裁员资格证到期换证（或考证）培训费 10000 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 10000 元，全区劳动争议调解仲裁工作人员约 150 人（含兼职），每年需要举办 2 期法律法规政策培训，每期费用约 5000 元。③其他培训。第③项申请依据同第①项		72.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	10	207016	档案整理经费	由于人手紧张，堆积多年的仲裁案卷需要继续装订整理和归档，人才租赁费用（包括工资、社保费、公积金、租赁服务费等在内）：4200 元/月×12 个月×2 人=100800 元。		10.08
				一次性项目			19.40
208	01	10	207016	仲裁员服装费	新增项目备注：因仲裁员、书记员服装需要经常穿着，而 2015 年及 2016 年未有经费订造，现时一直穿着 2014 年的服装，由于服装穿着年限较长已出现破旧；另外有约 20 名新增仲裁员和书记员从未配置服装，为规范庭审着装，树立仲裁的良好形象，特申请 2017 年订造新服装。 此项依据：《人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社发[2012]13 号）第三条第（三）项、《转发人社部、中编办、财政部关于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）第二条第（五）项、《广东省人民政府办公厅转发省人力资源和社会保障厅关于加强新形势下劳动人事争议调解仲裁工作指导意见的通知》（粤府办[2011]82 号）第五条第（四）项、（穗人社发[2013]45 号）第二条第（二）项。		19.40
				公医办			12,258.28
				经常性项目			12,258.28
208	01	02	207017	公费医疗管理工作专项经费	1. 健康素养促进经费 200000 元；2 公医管理工作会议费 5600 元；3. 记账业务经费 35000 元；4. 临工劳务费 70000 元；5. 公医信息系统管理维护费 30000 元；6. 租金及物业管理费用 70000 元		41.06
210	11	01	207017	行政单位享受定额人员公费医疗	行政单位享受定额公费医疗人员经费：4421 人×452.05 元/月×12 月=23982064 元		2,398.21
210	11	01	207017	行政单位公检法人员公费医疗	行政单位公检法人员经费：3432 人×542.95 元/月×12 月=22361004 元		2,236.10
210	11	01	207017	行政单位离休干部公费医疗	行政单位离休干部医疗经费：63 人×6662.56 元/月×12 月=5036898 元		503.69

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	207017	事业单位享受定额人员公费医疗	事业单位享受定额公费医疗经费：16138 人×199.6 元/月×12 月=38652800 元		3,865.28
210	11	02	207017	事业单位离休干部公费医疗	事业单位离休干部医疗经费：20 人×10151.43 元/月×12 月=2436343 元		243.63
210	11	99	207017	小孩统筹公费医疗	小孩统筹：4547 人×84.94 元/月×12 月=4634433 元		463.44
210	11	99	207017	体检公费医疗	体检费：根据番府办函〔2013〕697 号，体检公费医疗经费 12590028 元。		1,259.00
210	11	99	207017	成人统筹公费医疗	成人统筹：667 人×347.17 元/月×12 月=2778787 元		277.88
210	11	99	207017	特殊检查和治疗项目公费医疗	特殊检查和治疗项目经费：根据区政府公文办理情况通知[2008]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 元。		85.00
210	11	99	207017	企业离休干部公费医疗	企业离休干部医疗经费：44 人×7291.43 元/月×12 月=3849874 元		384.99
210	11	99	207017	大病公费医疗	大病医疗经费：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药费补助 5000000 元		500.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 （%）	总计	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 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	
212				城乡社区支出	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	
212	08			国有土地使用 权出让收入 及对应专项债 务收入安排的 支出	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	
				合计	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	
				区人力资源和 社会保障局	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	
				参公事业单位	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	
			207008	区社保基金 管理办公室	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	
212	08	05	207008	补助被征 地农民支出	2,055.16	2,029.61	2,029.61	100%	2055.16					2055.16	2055.16	

表九

区级财政专项资金预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2017 年我局无安排区级财政专项资金预算。

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	61.01			51.40	9.61	7.37	49.38			41.40	7.98	5.66
207	区人力资源和社会保障局	61.01			51.40	9.61	7.37	49.38			41.40	7.98	5.66
	行政单位	46.48			41.20	5.28	2.20						
207001	区人力资源和社会保障局本级	46.48			41.20	5.28	2.20	36.05			33.30	2.75	1.70
	参公事业单位	6.64			6.00	0.64	1.18						
207004	区退休管理办	0.24				0.24		0.24				0.24	
207008	区社保基金管 理办公室	1.80			1.80			3.30			1.80	1.50	
207010	区人事信息与 统发工资管理办 公室	0.17				0.17		0.17				0.17	

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207011	区人才交流管理办公室							0.50				0.50	
207016	区劳动人事争议仲裁委员会办公室	2.33			2.10	0.23		2.33			2.10	0.23	
207017	公医办	2.10			2.10		1.18						1.06
	公益一类事业单位	7.89			4.20	3.69	3.99						
207002	区劳动就业服务中心	7.70			4.20	3.50	3.99	6.60			4.20	2.40	2.90
207015	博士后工作站管理办公室	0.19				0.19		0.19				0.19	

表十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				135.76	95.76	40.00
	其中：经常性项目				94.41	94.41	
	一次性项目				41.35	1.35	40.00
	行政单位				40.00		40.00
207001	区人力资源和社会保障局本级				40.00		40.00
207001	产业人才发展专项	印刷和出版服务	1.00	批	40.00		40.00
	参公事业单位				1.35	1.35	
207004	区退休管理办				1.35	1.35	
207004	社会申办退休人员退管活动资金	打印设备	1.00	台	0.35	0.35	
207004	社会申办退休人员退管活动资金	空气调节电器	2.00	台	1.00	1.00	
	公益二类事业单位				94.41	94.41	
207003	区就业训练中心				94.41	94.41	
207003	高技能人才公共实训鉴定基地场地租金	办公用房租赁	1.00	年	94.41	94.41	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

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

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

我局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元。

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

(当年未公开此表)

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	6,696.44
301		工资福利支出	4,056.43
301	01	基本工资	626.62
301	02	津贴补贴	1,480.63
301	04	其他社会保障缴费	331.57
301	07	绩效工资	130.98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28
301	99	其他工资福利支出	1,402.35
302		商品和服务支出	780.88
302	01	办公费	66.68
302	02	印刷费	5.90
302	03	咨询费	3.04

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

(当年未公开此表)

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
302	04	手续费	1.53
302	05	水费	2.98
302	06	电费	39.15
302	07	邮电费	22.64
302	09	物业管理费	49.00
302	11	差旅费	21.20
302	13	维修(护)费	11.64
302	14	租赁费	3.00
302	15	会议费	4.10
302	16	培训费	29.25
302	17	公务接待费	7.98
302	26	劳务费	5.50

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

(当年未公开此表)

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
302	27	委托业务费	1. 50
302	28	工会经费	36. 72
302	29	福利费	98. 80
302	31	公务用车运行维护费	41. 40
302	39	其他交通费用	102. 87
302	99	其他商品和服务支出	226. 00
303		对个人和家庭的补助	1, 815. 23
303	02	退休费	480. 95
303	05	生活补助	0. 51
303	09	奖励金	73. 32
303	11	住房公积金	447. 19
303	13	购房补贴	813. 26

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

(当年未公开此表)

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
310		其他资本性支出	43.90
310	02	办公设备购置	43.90

第四部分 名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（六）会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

