

**番禺区人力资源和社会保障局  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

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、部门机构设置**

2018年纳入预算管理的单位共12个，其中：行政单位1个；事业单位11个（含参照公务员管理事业单位8个、公

益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 1 个。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制数 179 名，其中：行政编制 34 名、事业编制 145 名。

在职实有人数 431 人，比上年增加了 2 人。其中：行政编制 32 人、事业编制 128 人、后勤服务人员 3 人、机关雇员 268 人。

离退休人员 56 人，比上年增加了 5 人。其中：离休 0 人、退休 56 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2018年，我局总体工作要将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，向着党的十九大对新时代人力资源和社会保障工作所描绘的蓝图，按照广州市人力资源和社会保障局提出的年度工作要点，围绕番禺区委十三届四次全会和番禺区政府工作报告提出的具体目标，以提高全区人力资源活力为中心，以促进就业创业、完善社会保障体系为主线，以抢建人才高地、创建和谐劳动关系为重点，全面增进民生福祉，为全面建设幸福美丽番禺作出贡献。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

#### **（一）建设人才高地，深入实施人才强区战略**

聚焦思科智慧城、番禺汽车城、万博商务区、广州南站商务区等重大战略性平台，重点引进和培养复合型人才。深入实施番禺区“1+4”产业人才政策，盘活存量、扩大增量，吸引培养一大批产业领军人才和团队、创新创业团队和企业队伍。加快广州市智汇谷人才联盟交流促进中心建设，继续协助办好国际产业人才大会·小谷围峰会，为我区人才高地建设营造新亮点。

#### **（二）立足公平正义，深入巩固劳资和谐局面**

进一步健全完善政府、企业、工会三方联合的劳动关系调解机制，大力推进企业工会组建、劳动合同签订、工资集体协商等制度建设。深入开展劳动关系和谐企业创建工作，

争取创建数量在全市 12 区中继续名列前茅。定期邀请企业旁听案件仲裁庭审，促进仲裁工作公开透明化。提升调解工作效能，确保全年结案率达到 91.5%以上，全年案件调解率达到 60%以上。历练劳监队伍作风，提高应急处突能力，切实维护社会公平正义。

### （三）激发人事活力，释放干部队伍磅礴力量

加强党组织自身建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强公务员培训考核，研究制订全区机关事业单位绩效考核统一管理制度，充分挖掘传递全区机关事业单位干部队伍的正能量。在全面总结城管执法大队长交流轮岗工作经验的基础上，探索在全区开展科级干部交流轮岗，不断激发干部队伍的强大活力。

### （四）保障最大民生，持续提高充分就业水平

建立更有效的就业帮扶体系，保障财政资金投入，全区城镇登记失业率控制在 3%以内，力求群众充分就业。以国家级充分就业社区——石楼社区为学习样本，力争全区 8%的社区村（即 21 个）达到同等的服务水平。推进“互联网+就业服务”，构建全区“自助求职市场”，实现基本就业公共服务标准化。扩大培训规模，全年计划培训 5 万人次，造就一批适应我区产业升级的工匠能手，提升群众就业水平。

### （五）强化兜底作用，提高社会保障水平

调整企业缴费税率，兑现稳岗补贴政策，增强企业参保积极性。稳步推进机关事业单位社保改革，深入实施企业职工养

老保险省级统筹，建立覆盖城乡的社会保障体系。推进“放管服”改革，深入实施集成服务，努力实现社保业务全区通办。统一实施城乡居民医保新政策，城乡居民医保政策范围内的住院费用实际支付水平达70%左右。加大退管服务培训，积极推进我区退管活动中心建设，推进老年大学工作，大力倡导老有所学，老有所乐，老有所为。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018年部门收支总预算34,822.00万元(见预算01表),其中:本年收入34,774.61万元;本年支出34,822.00万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018年部门收入预算34,822.00万元(见预算02表),其中:财政拨款收入34,024.61万元,占总收入97.71%;其他各类资金797.39万元,占总收入2.29%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018年部门支出预算34,822.00万元(见预算03表)。  
按支出功能分类,包括:一般公共服务支出6,153.55万元,占总支出17.67%;教育支出350.80万元,占1.01%;社会保障和就业支出12,096.67万元,占总支出34.74%;医疗卫生支出12,539.86万元,占总支出36.01%;城乡社区支出1,255.83万元,占3.61%;住房保障支出1,675.29万元,占总支出4.81%;代管资金支出750万元,占总支出2.15%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,238.86 万元，占总支出 23.66%。其中：工资福利支出 6,383.09 万元，对个人和家庭的补助 946.19 万元，商品和服务支出 860.79 万元，其他资本性支出 48.79 万元。

项目支出 26,583.15 万元，占总支出 76.34%。其中：部门项目支出 26,583.15 万元，本级财政专项资金（本级支出）0 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 34,024.61 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 32,768.78 万元；政府性基金预算 1,255.83 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 34,024.61 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 32,768.78 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 6,153.55 万元，占 18.78%；教育支出 350.79 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出 12,096.67 万元，占 36.91%；医疗卫生支出 12,539.88 万元，占 38.27%；住房保障支出 1,627.91 万元，占 4.97%。

按支出经济分类，包括：基本支出 7,977.32 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1,280.88 万元，主要原因一是因政策性调整增加个人工资福利收入；二是增加了非标准公用经费；三是在职和退休人员人数增加；四是区人才

培训中心的人员经费原在财政专户管理资金改为在一般公共预算；项目支出 24,791.48 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 5,665.89 万元，主要原因一是产业人才发展专项经费 4,697.44 万元原在国有资本经营预算支出改为一般公共预算支出；二是根据《广州市番禺区财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》（番财函〔2017〕671 号）文件要求，行政单位和公益一类事业单位取得的经营服务性收入及其他收入统一上缴国库，故区人才培训中心机构运行及编外人员等经费 198 万元原在财政专户管理资金改为在一般公共预算；三是近年市、区对困难群体的补贴标准提高，申领就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴的单位及人数增加等因素增加了再就业补贴 919.69 万元。

## （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 1,255.83 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 1,255.83 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 1,255.83 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 799.33 万元，主要原因是我区农转居于 2007 年 10 月开始启动参保，并产生相应的政府资助资金，根据穗府〔2006〕21 号文规定，资助资金由番禺区财政负担 70%，市财政负担 30%，按照规定我区财政资助资金分十年投入。每年由广州市社会保险基金管理中心向各区做出上解政府资

助预算，支付方式为递减式，另外每年有部分农转居参保人员因退费而产生政府资助冲减，故 2018 年上解的政府资助金相对比上年减少。

### **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 44.31 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 5.07 万元，下降 10.27%。其中，基本支出“三公”经费预算 44.31 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 41.40 万元，占“三公”经费支出总额的 93.43%，与上年持平。

公务接待费预算 2.91 万元，占“三公”经费支出总额的 6.57%，比上年预算减少 5.07 万元，下降 63.53%，主要原因是坚持厉行节约，进一步控制“三公”经费增长。

### **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 4.42 万元（见预算 10 表），

比上年预算减少 1.24 万元，下降 21.91%，主要原因是坚持厉行节约，压缩会议开支。

### **（三）机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算757.78万元，比上年预算增加160.46万元，增长26.86%，主要原因是增加了行政单位和参公事业单位的非标准公用经费，相应增加机关运行费。

## **七、政府采购预算情况**

2018年政府采购预算财政拨款687.85万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算46.82万元；项目支出政府采购预算641.03万元。比上年政府采购预算增加513.04万元，增长293.489%，主要原因一是新增区人才办搬迁后增加办公用房租赁及安全服务采购399.82万元；二是新增产业人才发展专项的评审服务102.20万元。

## **八、预算绩效管理项目情况**

根据区财政局关于2018年度部门预算项目绩效目标申报规定，我局无纳入2018年度部门预算绩效评审的一般公共预算的项目（见预算12表）。

## **九、专业名词解释**

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

### 第三部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

### 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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	34024.61	一般公共服务支出	6153.55
一般公共预算	32768.78	人力资源事务	6153.55
政府性基金预算	1255.83	教育支出	350.80
国有资本经营预算		职业教育	315.80
二、财政专户管理资金		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	12096.67
四、事业单位经营收入		人力资源和社会保障管理事务	7007.32
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	646.53
六、附属单位上缴收入		就业补助	3010.38
七、其他收入	750.00	抚恤	0.70
		其他社会保障和就业支出	1431.75
		医疗卫生与计划生育支出	12539.86
		计划生育事务	72.62

### 第三部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

#### 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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		行政事业单位医疗	12137.24
		财政对基本医疗保险基金的补助	330.00
		城乡社区支出	1255.83
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	1255.83
		住房保障支出	1675.29
		住房改革支出	1675.29
		代管资金	750.00
		应付代管资金（区就业训练中心）	750.00
本 年 收 入 合 计	34,774.61	本 年 支 出 合 计	34,822.00
用事业基金弥补收支差额	47.39	结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	34,822.00	支 出 总 计	34,822.00

## 收入预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

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	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	上 年 预 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	16
	合计	34,822.00	34,024.61	32,768.78	1,255.83							750.00	47.39	
207	区人力资源和社会 保障局	34,822.00	34,024.61	32,768.78	1,255.83							750.00	47.39	
207001	区人力资源和社 会保障局本级	8,564.79	8,564.79	8,564.79										
207002	区劳动就业服务 中心	4,132.71	4,132.71	4,132.71										
207003	区就业训练中心	1,174.88	424.88	424.88								750.00		
207004	区退休管理办	2,020.80	2,020.80	2,020.80										
207008	区社保基金管理 办公室	2,414.59	2,414.59	1,158.76	1,255.83									

## 收入预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

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	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	上 年 预 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	16
207009	区医疗保险管理 办公室	1,853.74	1,853.74	1,853.74										
207010	区人事信息与统 发工资管理办公室	195.11	195.11	195.11										
207011	区人才交流管理 办公室	1,225.83	1,187.94	1,187.94									37.89	
207014	区人才培训中心	253.35	243.85	243.85									9.50	
207015	博士后工作站管 理办公室	78.60	78.60	78.60										
207016	区劳动人事争议 仲裁委员会办公室	489.50	489.50	489.50										
207017	公医办	12,418.10	12,418.10	12,418.10										

预算 03 表

## 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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34,822.00	8,238.86	6,383.09	946.19	860.79	48.79	26,583.15	26,583.15	
			区人力资源和社会保障局	34,822.00	8,238.86	6,383.09	946.19	860.79	48.79	26,583.15	26,583.15	
201			一般公共服务支出	6,153.55						6,153.55	6,153.55	
201	10		人力资源事务	6,153.55						6,153.55	6,153.55	
201	10	04	政府特殊津贴	2.16						2.16	2.16	
201	10	06	军队转业干部安置	4.00						4.00	4.00	
201	10	07	博士后日常经费	2.70						2.70	2.70	
201	10	09	公务员考核	82.30						82.30	82.30	
201	10	10	公务员履职能力提升	100.00						100.00	100.00	
201	10	11	公务员招考	7.00						7.00	7.00	

## 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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	10	99	其他人力资源事务支出	5,955.39						5,955.39	5,955.39		
205			教育支出	350.80	157.54	115.14		42.41		193.25	193.25		
205	03		职业教育	315.80	157.54	115.14		42.41		158.25	158.25		
205	03	01	初等职业教育	315.80	157.54	115.14		42.41		158.25	158.25		
205	09		教育费附加安排的支出	35.00						35.00	35.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.00						35.00	35.00		
208			社会保障和就业支出	12,096.67	6,119.25	4,622.49	633.59	814.38	48.79	5,977.43	5,977.43		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,007.32	5,475.01	4,622.49		803.74	48.79	1,532.30	1,532.30		
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,119.04	3,119.04	2,483.98		590.74	44.32				

## 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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	01	02	一般行政管理事务 （人力资源和社会保障管理事务）	1,350.71	1,166.54	1,082.25		84.29		184.17	184.17		
208	01	04	综合业务管理	475.02						475.02	475.02		
208	01	05	劳动保障监察	49.03						49.03	49.03		
208	01	06	就业管理事务	77.60						77.60	77.60		
208	01	09	社会保险经办机构	788.69	437.84	408.72		29.12		350.85	350.85		
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	891.93	687.59	583.53		99.60	4.47	204.34	204.34		
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	71.00						71.00	71.00		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.30	64.00	64.00				120.30	120.30		

## 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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	05		行政事业单位离退休	646.53	643.53		632.89	10.64		3.00	3.00		
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	420.31	420.31		414.04	6.27					
208	05	02	事业单位离退休	223.22	223.22		218.85	4.37					
208	05	03	离退休人员管理机构	3.00						3.00	3.00		
208	07		就业补助	3,010.38						3,010.38	3,010.38		
208	07	01	就业创业服务补贴	521.10						521.10	521.10		
208	07	02	职业培训补贴	627.81						627.81	627.81		
208	07	04	社会保险补贴	1,314.00						1,314.00	1,314.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	405.28						405.28	405.28		
208	07	09	职业技能鉴定补贴	42.87						42.87	42.87		

## 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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	07	99	其他就业补助支出	99.32						99.32	99.32		
208	08		抚恤	0.70	0.70		0.70						
208	08	01	死亡抚恤	0.70	0.70		0.70						
208	99		其他社会保障和就业支出	1,431.75						1,431.75	1,431.75		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,431.75						1,431.75	1,431.75		
210			医疗卫生与计划生育支出	12,539.86	72.62		72.62			12,467.24	12,467.24		
210	07		计划生育事务	72.62	72.62		72.62						
210	07	17	计划生育服务	72.62	72.62		72.62						
210	11		行政事业单位医疗	12,137.24						12,137.24	12,137.24		
210	11	01	行政单位医疗	5,445.00						5,445.00	5,445.00		
210	11	02	事业单位医疗	4,299.24						4,299.24	4,299.24		

## 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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,393.00						2,393.00	2,393.00		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	330.00						330.00	330.00		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	330.00						330.00	330.00		
212			城乡社区支出	1,255.83						1,255.83	1,255.83		
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	1,255.83						1,255.83	1,255.83		
212	08	05	补助被征地农民支出	1,255.83						1,255.83	1,255.83		
221			住房保障支出	1,675.29	1,675.29	1,435.31	239.98						
221	02		住房改革支出	1,675.29	1,675.29	1,435.31	239.98						

预算 03 表

## 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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	住房公积金	508.71	508.71	508.71						
221	02	03	购房补贴	1,166.58	1,166.58	926.60	239.98				28,701.98	
453			代管资金	750.00	214.16	210.16		4.00		535.84	535.84	
453	18		应付代管资金（区就业训练中心）	750.00	214.16	210.16		4.00		535.84	535.84	
453	18		应付代管资金（区就业训练中心）	750.00	214.16	210.16		4.00		535.84	535.84	

## 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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	34,024.61	一般公共服务支出	6,153.55
（一）一般公共预算	32,768.78	人力资源事务	6,153.55
（二）政府性基金预算	1255.83	教育支出	350.80
（三）国有资本经营预算		职业教育	315.80
		教育费附加安排的支出	35.00
		社会保障和就业支出	12,096.67
		人力资源和社会保障管理事务	7,007.32
		行政事业单位离退休	646.53
		就业补助	3,010.38
		抚恤	0.70
		其他社会保障和就业支出	1,431.75
		医疗卫生与计划生育支出	12,539.86
		计划生育事务	72.62

预算 04 表

## 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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		行政事业单位医疗	12,137.24
		财政对基本医疗保险基金的补助	330.00
		城乡社区支出	1,255.83
		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	1,255.83
		住房保障支出	1,627.90
		住房改革支出	1,627.90
		代管资金	
		应付代管资金（区就业训练中心）	
本 年 收 入 合 计	34,024.61	本 年 支 出 合 计	34,024.61
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	34,024.61	支 出 总 计	34,024.61

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	25,822.03	6,696.44	19,125.59	19,125.59		32,768.80	7,977.32	24,791.48	24,791.48	
			区人力资源和社会保障局	25,822.03	6,696.44	19,125.59	19,125.59		32,768.80	7,977.32	24,791.48	24,791.48	
201			一般公共服务支出	1,230.53		1,230.53	1,230.53		6,153.55		6,153.55	6,153.55	
201	10		人力资源事务	1,230.53		1,230.53	1,230.53		6,153.55		6,153.55	6,153.55	
201	10	04	政府特殊津贴	1.80		1.80	1.80		2.16		2.16	2.16	
201	10	06	军队转业干部安置	5.00		5.00	5.00		4.00		4.00	4.00	
201	10	07	博士后日常经费	5.00		5.00	5.00		2.70		2.70	2.70	
201	10	09	公务员考核	84.75		84.75	84.75		82.30		82.30	82.30	
201	10	10	公务员履职能力提升	62.00		62.00	62.00		100.00		100.00	100.00	
201	10	11	公务员招考	20.00		20.00	20.00		7.00		7.00	7.00	
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,051.98		1,051.98	1,051.98		5,955.39		5,955.39	5,955.39	

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205			教育支出	238.66	74.25	164.41	164.41		350.79	157.54	193.25	193.25	
205	03		职业教育	203.66	74.25	129.41	129.41		315.79	157.54	158.25	158.25	
205	03	01	初等职业教育	203.66	74.25	129.41	129.41		315.79	157.54	158.25	158.25	
205	09		教育费附加安排的支出	35.00		35.00	35.00		35.00		35.00	35.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00	35.00		35.00		35.00	35.00	
208			社会保障和就业支出	10,193.85	5,288.42	4,905.43	4,905.43		12,096.67	6,119.23	5,977.44	5,977.44	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,984.81	4,797.28	1,187.53	1,187.53		7,007.32	5,475.01	1,532.31	1,532.31	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	2,485.35	2,485.35				3,119.03	3,119.03			
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	1,623.13	1,500.66	122.47	122.47		1,350.72	1,166.55	184.17	184.17	
208	01	04	综合业务管理	393.99		393.99	393.99		475.02		475.02	475.02	

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	01	05	劳动保障监察	59.86		59.86	59.86		49.03		49.03	49.03	
208	01	06	就业管理事务	128.00		128.00	128.00		77.60		77.60	77.60	
208	01	09	社会保险经办机构	469.58	296.19	173.39	173.39		788.69	437.84	350.85	350.85	
208	01	10	劳动关系的维权	101.48		101.48	101.48						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.42	515.08	208.34	208.34		891.93	687.59	204.34	204.34	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁						71.00		71.00	71.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出						184.30	64.00	120.30	120.30	
208	05		行政事业单位离退休	499.13	490.63	8.50	8.50		646.52	643.52	3.00	3.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	331.54	331.54				420.31	420.31			
208	05	02	事业单位离退休	159.09	159.09				223.21	223.21			

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	05	03	离退休人员管理机构	8.50		8.50	8.50		3.00		3.00	3.00	
208	07		就业补助	2,090.69		2,090.69	2,090.69		3,010.38		3,010.38	3,010.38	
208	07	01	就业创业服务补贴	549.81		549.81	549.81		521.10		521.10	521.10	
208	07	02	职业培训补贴	200.00		200.00	200.00		627.81		627.81	627.81	
208	07	04	社会保险补贴	700.00		700.00	700.00		1,314.00		1,314.00	1,314.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	350.00		350.00	350.00		405.28		405.28	405.28	
208	07	09	职业技能鉴定补贴	60.00		60.00	60.00		42.87		42.87	42.87	
208	07	99	其他就业补助支出	230.88		230.88	230.88		99.32		99.32	99.32	
208	08		抚恤	0.51	0.51				0.70	0.70			
208	08	01	死亡抚恤	0.51	0.51				0.70	0.70			
208	99		其他社会保障和就业支出	1,618.71		1,618.71	1,618.71		1,431.75		1,431.75	1,431.75	

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,618.71		1,618.71	1,618.71		1,431.75		1,431.75	1,431.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	12,868.54	73.32	12,795.22	12,795.22		12,539.88	72.64	12,467.24	12,467.24	
210	07		行政事业单位医疗	73.32	73.32				72.64	72.64			
210	07	17	计划生育服务	73.32	73.32				72.64	72.64			
210	11		行政事业单位医疗	12,217.22		12,217.22	12,217.22		12,137.24		12,137.24	12,137.24	
210	11	01	行政单位医疗	5,138.00		5,138.00	5,138.00		5,445.00		5,445.00	5,445.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,108.91		4,108.91	4,108.91		4,299.24		4,299.24	4,299.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,970.31		2,970.31	2,970.31		2,393.00		2,393.00	2,393.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	578.00		578.00	578.00		330.00		330.00	330.00	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	578.00		578.00	578.00		330.00		330.00	330.00	

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213			农林水支出	30.00		30.00	30.00						
213	08		普惠金融发展支出	30.00		30.00	30.00						
213	08	04	创业担保贷款贴息	30.00		30.00	30.00						
221			住房保障支出	1,260.45	1,260.45				1,627.91	1,627.91			
221	02		住房改革支出	1,260.45	1,260.45				1,627.91	1,627.91			
221	02	01	住房公积金	447.19	447.19				508.70	508.70			
221	02	03	购房补贴	813.26	813.26				1,119.21	1,119.21			

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	7,977.31
301		工资福利支出	6,125.54
301	01	基本工资	672.77
301	02	津贴补贴	2,284.37
301	03	奖金	815.00
301	07	绩效工资	125.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60
301	12	其他社会保障缴费	255.70
301	13	住房公积金	508.71
301	99	其他工资福利支出	1,432.46
302		商品和服务支出	856.79

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:区人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	01	办公费	79.70
302	02	印刷费	1.30
302	03	咨询费	2.55
302	04	手续费	1.75
302	05	水费	1.60
302	06	电费	25.72
302	07	邮电费	23.83
302	09	物业管理费	43.74
302	11	差旅费	10.27
302	13	维修(护)费	22.97
302	14	租赁费	1.50

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:区人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	15	会议费	3.86
302	16	培训费	10.06
302	17	公务接待费	2.91
302	26	劳务费	4.98
302	27	委托业务费	5.60
302	28	工会经费	30.96
302	29	福利费	102.35
302	31	公务用车运行维护费	41.40
302	39	其他交通费用	95.57
302	99	其他商品和服务支出	344.18
303		对个人和家庭的补助	946.19

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:区人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	02	退休费	872.87
303	05	生活补助	0.70
303	09	奖励金	72.62
310		资本性支出	48.79
310	02	办公设备购置	48.79

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			24,791.48
				区人力资源和社会保障局			24,791.48
				区人力资源和社会保障局本级			5,420.05
				财政补贴类（经常性）			2.16
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6人。		2.16
				机构运行保障类（经常性）			39.50
208	01	02	207001	机构运行经费	1、劳动保障信息系统机房专用电费3万元，用于劳动保障信息系统（金保工程）机房电费。2、平康办公大楼的消防、绿化、保洁、保安等分摊费用17万元；公共设施保养维护费用2.5万元。3、机房设备及信息系统维护经费10万元，用于对信息系统机房设备提供保修及维护服务。4、政务公开网站及办公设备维护经费7万元，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。		39.50
				劳务类（经常性）			97.78
208	01	02	207001	租赁合同工绩效奖	根据番人社〔2017〕75号文精神，发放2017年租赁合同工绩效奖。		69.60
208	01	05	207001	劳监协管员季度考核奖经 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。		20.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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
				其他经常类（经常性）			4,779.74
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，当年给予嘉奖，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 6000 计算，嘉奖人数预计约 800 人，记三等功人数预计 120 人，需奖励金：约 82 万；印刷费约 3000 元。		82.30

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	99	207001	产业人才发展专项	<p>根据《中共广州市番禺区委 广州市番禺区人民政府关于加快集聚产业领军人才的实施意见》（番发〔2016〕11 号）、《番禺区创新创业领军人才引进支持制度》和《番禺区产业领军人才贡献奖励制度》（番组〔2016〕99 号），文件精神，结合产业人才工作实际，预算 2018 年产业人才发展专项经费，具体如下：1、创新领军人才资助：（1）2018 年度 10 人，每人 50 万元，分两年支付，首期支付 50%，预算 250 万；（2）2017 年度 9 名获奖人员第二期拨付资金 225 万元，预算共 475 万元；2、杰出产业人才奖励：5 人，一等奖 1 名，一次性奖励 500 万元，二等奖 2 名，一次性奖励 100 万元，三等奖 2 名，一次性奖励 50 万元，预算共 800 万元；3、产业发展和创新人才（产业高端人才）奖励：每年 150 人，按个税的 50%为贡献奖励标准，最高限额 15 万元，最低 2 万元，分 4 个区间进行奖励，预算 1144 万元；4、产业发展和创新人才（急需紧缺人才）奖励：每年 350 人，按个税的 50%为贡献奖励标准，最高限额 5 万元，最低 1 万元，分 4 个区间进行奖励（包含“禺山金才”、“禺山金工”、“禺山金稻”、“禺山金助”、“禺山金艺”预算），预算 832 万元；5、成长型企业人才奖：2018 年度 20 人，奖励额度为 20 万、首期支付 40%，预算 160 万元；2、2017 年度 36 名获奖人员第二期拨付资金 216 万元，预算共 376 万元；6、人才培育引进奖励—引入知名人力资源服务机构奖励：按平均每年 2 家，每家 10 万元计算，预算 20 万元；7、广州市高层次人才奖励：（1）2018 年度“121”人才梯队后备人才 1 人，50 万（分五年拨付，每年 10 万）、优秀专家 1 人，40 万（分两年等额拨付，每年 20 万）、青年后备人才 1 人，30 万（分两年等额拨付，每年 15 万）预算共 45 万元；（2）2017 年度 3 名获奖人员第二期拨付资金 45 万元，预算共 90 万元；8、住房补贴：对符合条件的高层次人才在番禺区购买首套住房的，一次性给予不超过 50 万元（税前）的购房补贴，预计每年 2 人，预算 100 万元；9、租房补贴：对符合条件的高层次人才，按其租金的 50%给予租房补贴（上限不超过 1500 元/月），补贴期为 24 个月，预计每年 2 人，预算 7.2 万元；10、青蓝计划即准毕业生实习实训补贴：准毕业生实习实训补贴期 800 人、本科生每月 300 元、研究生每月 400 元，预算 98 万元；11、博士后补助：博士后工作站建设资助，博士后科研、生活、安家补助，预算 196.5 万元；12、人才体检疗养：预计参加体检疗养的高层次人才 600 人、每人 800 元，预算 48 万元；13、人才卡制卡费：预计区高层次人才 200 人、每人 100 元，预算 2 万元；14、人才服务网络：人才政策宣讲，园区引进人才园区举办招聘会等，预算 65 万元；15、实习实训补贴：印制相关政策、发动企业、接收企业资料、审查资料、发放资料，预算 7.5 万元；16、高层次人才服务：设置专门窗口，系统维护、安排专职人员接收资料、审核资料、制作人才服务卡、受理人才服务卡等，预算 55 万元；17、学习调研：组织到人才工作先进地方学习，预算 10 万元；18、产业人才培养：组织博士后国际交流，组织专技、技能人才培训，预算 100 万元；19、委托评选：7 大项评选，平均 14.6 万/项，预算 102.2 万元；20、宣传发动：印制各类政策文件和申报指南资料，广告宣传制作费预算 30 万元；21、吸引优秀高校毕业生在番禺创业就业经费：（1）举行两场“番禺名企大学城高校就业实习精准对接会”招聘会，每场 30 万，费用 60 万；（2）争取大学城大学生留在番禺就业创业宣传，费用 14.2 万元；（3）培养职业精英的在校大学生实习实训项目培训——my job 主管孵化机计划，费用 9.34 万元；（4）对大学城高校学生就业情况及区内企业人才需求情况开展双摸工作，费用 6 万元；（5）对大学城即将实习或毕业的学生开展技能培训，培训约 190 人，标准约 2610 元/人，费用 49.5 万元。预算共 139.04 万元。</p>		4,697.44

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他项目			17.82
208	07	99	207001	广州追加 2017 年度政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助 穗财社【2017】94 号、粤财社【2017】163 号	广州追加 2017 年度政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助 穗财社【2017】94 号、粤财社【2017】163 号		17.82
				业务工作经费类（经常性）			462.20
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，要完成体检工作约 27000 元。2、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。我区功臣模范和特困伤残军转干部按 13 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 13000 元。		4.00
201	10	10	207001	公务员培训费	一、根据中组部印发的《干部教育培训工作条例》、《广州市公务员培训暂行办法》（穗人发〔2005〕200 号）的精神，每年组织开展：1、新录用公务员初任培训班，2、正科级公务员任职培训班，3、副科级公务员任职培训班，以上培训费用共约需 80 万元。二、2018 年，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 20 万元。		100.00
201	10	11	207001	公务员招考经费	根据省、市下达的公务员招录通知及相关要求、完成录用公务员现场资格审核和体检工作，所需费用约 7 万。		7.00
201	10	99	207001	事业单位人员管理工作经费	一、按照《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）。拟组织全区事业单位工作人员以及租赁岗位合同工笔试、现场资格审查，面试等工作，所需费用约 28 万，委托人才办承办。二、根据国家、省、市对岗位设置的相关要求，以及关于印发《广州市事业单位管理人员培训办法（试行）的通知》（穗人社发〔2012〕36 号）的要求，开展事业单位新进人员（管理岗位）培训和任职培训（管理岗位七级、八级），所需费用约 7 万元。委托人才办承办。		35.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	<p>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，创建良好、稳定的就业环境，为高校毕业生搭建更广阔、平等、便利、和谐的平台，免除高校毕业生的后顾之忧，鼓励高校毕业生自主创业、或到民营企业、非公有经济组织、中小型企业就业，确保本地区高校毕业生就业形势稳定。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，则在 2018 年享受该项优惠政策的毕业生人数及服务费用预算如下：2016 届毕业生享受人数为 4700 人，服务期限是 2018 年 1-6 月，服务费约 56 万元；2017 届毕业生享受人数为 3900 人，服务期限是 2017 年 1-12 月，服务费约 93 万元；按照教育部门提供的番禺籍毕业生的人数及历年前来办理有关手续的人数情况，预测 2018 届毕业生人数与上年基本持平为 4100 人，服务期限是 2017 年 7-12 月，服务费约 49 万元，合计共 198 万元。</p>		198.00
201	10	99	207001	专业技术人员职称业务经费	<p>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 3 个评审委员会，职称评审工作费用 3 万元；2、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、认定人数和具体申报操作指导讲座计算。按 2017 年为基数，认定和评审 1200 人，具体申报操作指导讲座 8 场，预计 2018 年人数认定、评审和具体申报操作指导讲座与上年持平，需经费约 15 万元。</p>		18.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	04	207001	综治工作专项经费	<p>一、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须采取邮寄方式，全年邮寄费用约 8000 元。二、创建劳动关系和谐单位评审活动和建立劳动关系三方协调机制工作经费为 33000 元，用于：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、制作相关宣传品和资料，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商机制，区三方协商会议办公室设在本局，负责日常工作。按照上级要求，每年需组织开展创建劳动关系和谐单位评审活动，共同促进全区各企业劳动关系长期和谐稳定。三、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的经费为 10000 元。</p>		5.10
208	01	04	207001	业务工作经费	<p>1、政策宣传费 4 万元，用于在宣传媒体上宣传人力资源和劳动保障政策法规，举办专场的政策、法规宣传活动开支等。2、档案整理经费 7.5 万元，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。3、法律顾问费 3 万元，用于聘请常年法律顾问，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费用。</p>		14.50
208	01	06	207001	企业人力资源管理培训费	<p>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，其中考证培训约 300 人，480 元/人；知识更新培训约 1100 人，320 元/人（均按区物价局核定的收费标准）</p>		49.60

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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。2018年我区拟开展区级职业技能竞赛，举办四个竞赛项目。		20.00
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。为进一步加强对我区培训机构的监管力度，需申请专项经费用于我区高技能基地资产管理、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，所需经费3万元。		3.00
				执法办案类（经常性）			20.85
208	01	05	207001	工作人员服装费	由于2017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。1、劳监协管员服装费所需费用为80000元。2、劳监执法人员、专职劳监执法人员服装费为9600元。3、佩戴标志费所需费用为3920。		9.35
208	01	05	207001	办案专项经费	1、用于劳动保障监察综合执法大队日常巡查、专项执法检查、处理突发事件、外出调查取证、办公等其他杂费，需经费2万元。2、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2万元。需经费2万元。3、劳监劳动保障法规政策小册子的设计、装订及制作，是为了减少劳资纠纷，维护社会稳定，向群众提供劳动保障法规政策资料，需经费2.5万元。4、劳监订制劳动保障法律法规宣传品等，为了向群众宣传劳监劳动保障法律法规，需费用为2万元。5、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3万元。		11.50

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				区劳动就业服务中心			3,196.90
				财政补贴类（经常性）			2,754.29
208	07	01	207002	就业创业服务补贴	内容：1. 职业介绍补贴:200 元/人共 3 万；2、社区（村）岗位就业服务补贴：2250 人×300 元/人=675000 元；3、退出失业登记补贴：10 元/个共 20000 元；4、岗位空缺信息补贴：2 元/个约 200000 元；5、人力资源专场招聘会补贴：8000 元/场约 880000 元；6、基层劳动和社会保障工作站就业服务补贴：村（居）272×3600 元/个=979200 元；7、城乡劳动力资源摸查补贴：1 元/人，约 45 万；8、再就业援助月慰问，按市再就业援助对象条件，预计 2018 年我区符合条件再就业援助对象在 5 人以内，按 5 人×200 元/人=1000 元。		323.52
208	07	02	207002	职业培训补贴	城乡劳动力职业技能培训：2017 年已培训未申领：1000 人×1400 元=1400000 元；2018 年：1858 人×1400 元=2601200 元；2018 年技能晋升培训配套资金：2000000 元；合计 6001200 元。		600.12
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）：五险标准：养老、失业、工伤、生育、医疗：(2906×14%+1895×0.48%+1895×0.4%+4455×0.85%+4455×0.7%)×12=9278.88 元/人·年，预计人数 2160 人。（其中用人单位招用工社保补贴 1800 人、社区（村）岗位就业社保补贴 330 人、自主创业社保补贴 30 人）		1,314.00
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 2610 人，用人单位招用 1728 人预算（其中：社区 80 元×12 月×2610 人=2505600 元，招用 200 元×12 月×1728 人=4147200 元合计 6652800 元。		405.28
208	07	09	207002	职业技能鉴定补贴	城乡劳动力职业技能鉴定：2017 年已鉴定未申领：1000 人×150 元=150000 元；2018 年：1858 人×150 元=278700 元；合计 428700 元。		42.87
208	07	99	207002	其他就业补助支出	1、新型城市化发展纲性专项：协助组织职业技能培训补贴：9000 人×30 元/人=270000 元；2、新型城市化发展纲性专项：协助组织参加职业技能鉴定补贴：3250 人×20 元/人= 65000 元；3、退伍军人就业创业补贴 300 人×2500 元/人=750000 元；4、基层劳动和社会保障工作站建设经费 5 个*10000 元/个=50000 元，今年拟新增 5 个工作站，分别为南村镇广州雅居乐北苑社区、兴南社区、海怡半岛花园社区、兴业社区，桥南街可逸阳光社区。		68.50

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类（经常性）			60.80
208	01	11	207002	机构运行经费	1、劳动合同、求职登记表、表格等印刷工本费共 7 万：（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）就业服务需提供的其他表格、资料等印刷工本费；2、大楼清洁、保安分摊费 20 万元：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，按 2017 年的分摊水平计算，预算周期为 2018 年及 2017 年 11-12 月未分摊数共 14 个月；3、日常维护费 9 万元：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维修；4、信息平台建设及维护费用 15 万元：（1）“番禺就业”网站、微信公众号升级维护，实现就业模块信息化、互联网+人力资源管理大数据管理维护和升级（2）就业专项资金审核系统进行对用户界面、审批流程和角色权限等功能模块进行维护；增加“就业专项资金审核网办系统”：实现就业专项资金审核系统的全区域覆盖；5、工作人员服装费 9.8 万：就业中心是对外服务型单位，由 2010 年起实行上班时间统一穿着工作服，2018 年计划采购夏每人 3 套、冬每人 2 套，共 49 人。		60.80
				劳务类（经常性）			12.00
208	01	11	207002	租赁合同工绩效奖	根据番人社（2017）75 号文精神，发放 2017 年租赁合同工绩效奖。		12.00
				其他项目			238.27
208	07	01	207002	广州追加提前下达就业中心扶持公共就业服务支出之农村劳动力摸查补贴支出#穗财农[2017]148 号	就业中心-扶持公共就业服务支出之农村劳动力摸查补贴支出：对广州市农村劳动力资源开展普查工作（穗财社【2017】148 号广州提前下达转移支付项目）。		17.88
208	07	01	207002	广州追加提前下达市场中心扶持公共就业创业服务支出劳动力市场专场招聘会补贴#穗财农[2017]148 号	市场中心-扶持公共就业创业服务支出之劳动力市场专场招聘会补贴：举办劳动力市场创业专场招聘会补贴（穗财社【2017】148 号广州提前下达转移支付项目）。		4.50

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	07	01	207002	广州追加提前下达就业中心扶持公共就业服务支出之劳动力市场专场招聘会补贴 #穗财农[2017]148 号	就业中心-扶持公共就业服务支出之劳动力市场专场招聘会补贴：举办劳动力市场就业专场招聘会补贴（穗财社【2017】148 号广州提前下达转移支付项目）。		4.00
208	07	01	207002	广州追加提前下达就业专项资金职业培训补贴#穗财农[2017]148 号	就业专项资金-职业培训补贴：各区劳动力市场专场招聘会补贴用于开展劳动力培训转移就业的技能晋升培训补贴（含职来培训补贴和职业技能鉴定补贴）（穗财社【2017】148 号广州市提前下达转移支付项目）。		150.00
208	07	01	207002	广州追加提前下达重点企业失业、就业动态监测工作项目#穗财社[2017]149 号	重点企业失业、就业动态监测工作项目--用于各区监测机构开展用工定点监测工作经费（穗财社【2017】149 号广州市提前下达转移支付项目）。		21.20
208	07	02	207002	广州追加转下达 2017 年就业和技工教育专项资金#粤财社[2016]266 号、穗财社[2017]20 号	广州追加转下达 2017 年就业和技工教育专项资金#粤财社[2016]266 号、穗财社[2017]20 号		27.69
208	07	99	207002	广州追加提前下达企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助#穗财社[2017]148 号	企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助---用于开展企业薪酬调查和人工成本监测工作补贴等（穗财社【2017】148 号广州提前下达转移支付项目）。		13.00
				业务工作经费类（经常性）			131.54

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	11	207002	业务工作经费	1、就业工作宣传费 10 万；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；2、再就业工作经费 1205391 元；其中（1）再就业资金支出银行手续费 0.3 万元、（2）就业目标考评奖励 1059891 元；按照每年就业目标责任制考评办法，对评选出优秀和先进的职能部门、镇（街）、村（居）以及达标的充分就业社区（村）进行奖励；（3）再就业专项资金检查购买服务费 7.25 万；聘请第三方服务公司开展对申领再就业补贴的企业和个人提供的相关资料进行现场核查的费用；（4）跨地区招聘会工作经费 7 万；2018 年计划组织企业到周边市县和省市进行跨地区招聘，与广西、贵州、湖南、广东梅州、普宁、韶关等地方的院校开展校企合作、招聘工作，共开展 7 场；3、就业创业工作专题活动工作经费：2018 年计划举办创业、就业专题讲座，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。		131.54
				区就业训练中心			193.25
				工程修缮类			28.84
205	03	01	207003	高技能人才公共实训鉴定基地修缮经费	根据《广州市番禺区人民政府办公室对区人力资源和社会保障局关于对区高技能人才公共实训鉴定基地进行修缮请示的批复》（番府办函〔2016〕659 号）		28.84
				机构运行保障类（经常性）			129.41
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	09	99	207003	机构运行经费	将原来“高技能人才公共实训鉴定基地水电费用”、“高技能人才公共实训鉴定基地设备维护保养费”2 个项目合并为“机构运行经费”项目。 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、设备维护保养费		35.00
				劳务类（经常性）			35.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	01	207003	207003 高技能人才公共实训鉴定基地人员费用 区退休管理办	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。50000 元/年 X7 人=350000 元		35.00
				财政补贴类（经常性）			1,889.46
208	99	01	207004	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 号文的规定发放。		200.00
208	99	01	207004	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。		2.38
208	99	01	207004	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。		44.38
208	99	01	207004	207004 部分人员生活补贴	发放部分人员生活补贴		268.26
208	99	01	207004	207004 部分退休干部补贴	发放部分退休干部补贴		819.63
				劳务类（经常性）			1.20
208	01	02	207004	207004 租赁合同工绩效奖	根据番人社（2017）75 号文精神，发放 2017 年租赁合同工绩效奖。		1.20
				其他经常类（经常性）			50.04
208	99	01	207004	207004 转制企业移交人员管理费	发放转制企业移交人员管理费		50.04
				其他项目			221.92
208	01	04	207004	207004 广州追加提前下达社会申办退休退管服务经费#穗财社[2017]149 号	市提前告知《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 2018 年市对区一般性转移支付预算的通知》穗财社【2017】149 号社会申办退休退管服务经费 174.86 万元。		174.86

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	99	01	207004	广州追加提前下达社会化部分退休人员生活补贴	发放社会化部分退休人员生活补贴		41.00
208	99	01	207004	广州追加 2017 年 1-4 月社会化管理部分退休人员生活补贴调标增加资金	发放社会化管理部分退休人员生活补贴调标增加资金		1.06
208	99	01	207004	广州追加社会化部分退休人员生活补贴	发放社会化部分退休人员生活补贴		5.00
				业务工作经费类（经常性）			281.65
208	01	02	207004	业务工作经费	1. 退休人员档案影像化管理费：用于档案管理人员劳务支出 7.5 万元。2. 银行业务手续费：发放慰问金约 4.73 万人，2 次/年人，发放生活补贴约 1567 人，手续费共 11.11 万元。		18.61

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	04	207004	社会申办退休人员退管活动资金	<p>一、2018 年区配套 60%，共计 2630460 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。2017 年 7 月我区在册社会申办退休人员 31315*140*60%。二、广州市配套 40%，共计 1753640 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、社会申办退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，按 31315 人，20 元/人。两节共需资金约 1252600 元。2. 人员工资：(1) 专职退管工作人员工资（含社保缴费、住房公积金等）23 人全年约需 1380000 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 100 人，所需资金 120000 元。3. 工作人员福利支出（工会费、订报费、体检费、绩效等）退管办工作人员 23 人工会费 600 元/人/年；23 人订报费用 7000 元；体检费 11500 元；绩效 138000 元。合计 170300 元。4. 探访慰问费：标准 100 元/人次，预计 1500 人次，包含慰问品、交通费、误餐费等，约需资金 150000 元。5. 花圈费：标准 60 元/人，预计减员 350 人，约需资金 21000 元。6. 自管互助管理费：190 人，约 45 元/人？月，订阅老人报 180 元/人/年，全年共需资金约 135400 元（包含笔记本、笔、矿泉水、通信费等）。7. 文体活动费：讲座学习活动 160 元/人次，（包含教师酬金、医疗救助医护人员酬金及救护车出车费、意外保险费、交通费、场租、药品、矿泉水、学习资料，误餐费等）约 2085 人参加；文体活动、观光旅游、游园活动、茶话会等 200 元/人次（包含交通费、医疗救助医护人员酬金及救护车出车费、保险费、药品、场租、餐费、门票、服装、器械、矿泉水、食品、误餐费及其他活动用品等），约 2185 人参加；体检 350 元/人次，约 200 人参加。合计需资金约 788800 元。8. 维护及更新购置费(1) 办公场所、办公设备维修（护）费预计约 2 万元(2) 办公设备购置：需增加 5 套身份证验证客户端软件 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。共需资金约 34750 元。9. 会议费、业务培训费、印刷费和交通费(1) 业务、宣传培训费召集 16 个镇街进行退管文件学习培训会议，预计 50 人？次，根据穗财编(2015) 215 号文，培训费标准 450 元/人。天，预计花费 22500 元。(2) 印刷费：A4 规格的各类业务表格约 18 万张，每张 0.1 元/张；印刷各类彩色宣传单张约 15 万张，每张 0.2 元/张；共需资金约 4.8 万元。10. 办公费用和其他费用(1) 办公费 40000 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（含招聘费）约 9250 元及全区社会化管理退休人员政策宣传费约 30000 元等，合计需要 39250 元。</p>		263.05
				区社保基金管理办公室			118.46

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类（经常性）			25.00
208	01	09	207008	机构运行经费	由于社保业务的扩大,办事大厅的人流复杂及整个社保办公场所的安全保洁,需要保安及清洁勤杂工来维持秩序及清洁卫生,另区人社局占地面积 7000 平方米,建筑面积 25000 平方米,需分摊局系统的物业管理费,预算 25 万元。		25.00
				劳务类（经常性）			18.00
208	01	09	207008	租赁合同工绩效奖	根据番人社（2017）75 号文精神,发放 2017 年租赁合同工绩效奖。		18.00
				其他项目			17.51
208	01	04	207008	广州追加 2017 年全民参保登记入户调查工作经费#穗财社[2017]141 号	广州追加 2017 年全民参保登记入户调查工作经费#穗财社[2017]141 号		17.51
				业务工作经费类（经常性）			57.95

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09	207008	业务工作经费	<p>业务工作经费包括：1、社保业务档案整理外包服务费，根据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，拟于2018年继续聘请外包公司对我单位社保业务档案进行整理和映像化加工工作，全年费用29.64万元,2017年合同已支付到2018年10月的费用，因此2018年只需支付11-12月的费用,预算50,000元，2019年预算周期恢复为全年数；2、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，拟申请费用30,000元；3、法律顾问费，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，为使我办社会保险各项事务依法依规开展，需聘请专业的律师作为法律顾问，预算50,000元；4、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，预算20,000元；5、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2017年养老在职参保人数为590000人，因此宣传费为1,180,000元，预计用款250,000元；6、业务工作费，为确保社保扩面工作的顺利开展，经区政府批准增加政府雇员编制（正在走招聘流程），原招用6名临时工作人员，现申请2个月的劳务费，预算53200元；7、社保设备维护费，为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6350元，LED综合信息发布系统12860元，视、音频监控系统14,410元，网络设备维护8700元，财务软件升级维护38500元，窗口LED显示屏升级维护45500元，合计126320元。</p>		57.95
				区医疗保险管理办公室			579.90
				财政补贴类（经常性）			330.00
210	12	01	207009	退休人员过渡性医疗金政府资助部分	<p>由于该项资助是对符合条件又不足规定年限的社会申办退休人员资助，番禺区医保从2003年5月开始启动，参保人的缴费年限相应增加，需要政府资助的月数相应减少。近几年政府资助的金额均比去年减少，2015年的政府资助比2014年减少21%，2016年比2015年减少50%，2017年比2016年减23%，近3年减少的幅度波动较大，预计2018年政府资助比2017年减少24%，2017年实际政府资助数435万元，故2018年的政府资助预算为435*（1-24%）=330万元。</p>		330.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类（经常性）			70.50
208	01	09	207009	机构运行经费	“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。合计宣传费用 330,000 元。用于办公场所及服务大厅日常维护和两台电梯的保养维护费。目前，两台电梯已使用 15 年，进入故障高发期，除日常常规保养外，为保障安全需更换升降缆绳、电路板等设备，合计 70,000 元。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，对各种办公自动化的硬件设备、软件进行更新维护及必要的升级，约 46,500 元；升级及开发维护财务软件约 38,500 元，合计 85,000 元。2017 年业务档案资料约 280,000 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，合计 160,000 元。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，合计 40,000 元。新增 5 名工作人员，按每人两套西装，约 650 元/套，三套秋装（长袖衫加长裤）约 450 元/套，三套夏装（短袖衫加夏裤）约 450 元/套，合计 20,000 元。”		70.50
				劳务类（经常性）			13.20
208	01	09	207009	租赁合同工绩效奖	根据番人社〔2017〕75 号文精神，发放 2017 年租赁合同工绩效奖。		13.20
				其他项目			66.48
208	01	09	207009	广州追加提前下达居民医保扩面专项工作经费#穗财社[2017]149 号	根据穗财社[2017]149 号文安排一般性转移支付提前下达项目，市级资金预算为 66.48 万元。		66.48
				业务工作经费类（经常性）			99.72

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09	207009	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	根据穗财社[2017]149 号文及穗财社[2015]69 号文，2018 年市提前下达金额为 66.48 万元，市、区按 4:6 比例分担。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 49.96 万，新增参保人数 5.44 万人，安排参保扩面工作经费新增 5.44 万人×6 元/人·年人×60%=19.58 万元；续保人数 44.52 万人，安排参保扩面工作经费 44.52 万人×3 元/人·年人×60%=80.14 万元，预计：99.72 万元。		99.72
				区人事信息与统发工资管理办公室			19.50
				业务工作经费类（经常性）			19.50
208	01	02	207010	统发业务经费	1、统发业务打印相关工资表纸张、耗材及设备维护费 1.5 万元。2、工资系统专用工作站 6 台，7 万元；工资系统专用移动工作站 4 台，6 万元；工资数据专用备份设备 1 台，3 万元；不间断电源 UPS2 个，1 万元；工资业务彩色激光打印机 1 台，1 万元。		19.50
				区人才交流管理办公室			1,006.95
				财政补贴类（经常性）			27.00
201	10	99	207011	促进高校毕业生就业补贴	根据《广东省高等学校学生实习与毕业生就业见习条例》，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
				机构运行保障类（经常性）			560.86

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	99	207011	机构运行经费	1、办公场地日常费用：场地租金全年约 350.43 万元，水电费全年约 35.15 万元，电话通讯费全年约 9.24 万元，保安服务费全年约 49.39 万元，室内外绿化费约 3.41 万元，清洁垃圾费约 11.64 万元，设置入场安检服务费用 4 万元，无效档案资料销毁约 3 万元，中央空调维修维护费用约 11 万元，电力系统维护 6 万元，电房、高低压柜等维护 5.46 万元，电梯保险维护费用约 2.79 万元。消防系统维护保养费用约 17.4 万元，打印机、复印机、传真机、绘图仪、扫描仪维修费，费用约 2.2 万元，信息化系统维修费 6.73 万元。办公电脑、服务器维修费用 3.8 万元，办公场地修缮费用约 10.3 万元，人事代理业务软件系统提供功能维护及更新费用 4.9 万元，网站及业务软件系统需要长期维护及更新费用 4.5 万元，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 11 万，留学创业基地物业管理等费用 4.5 万元。		560.86
				劳务类（经常性）			183.10
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 25 名编外人员，含工资、社保、住房公积金、工会费、残疾人就业保障金，一年共约 183.098 万元。		183.10
				其他经常类（经常性）			156.00
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。2017 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 1590 人，在岗位人数已超过 1230 人。预计 2018 年机关和事业单位租赁岗位同工的在岗位人数将达到 1300-1400 人。若保守按照 1300 人计算，2018 年度的人才租赁服务费为：1300×100 元/人/月×12=156 万元/年。		156.00
				业务工作经费类（经常性）			80.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	10	99	207011	业务工作经费	<p>1、留学人员交流经费：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 4 万元，展位场地费、设计制作与施工管理费 49 万元，其他的翻译等费用需 4 万元，合计共需 57 万元。 2、招聘会业务工作费：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 17 场，预计约 13.6 万元。 3、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、人事代理番禺籍毕业生就业指导研讨会及讲座费 5 万元：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。在上半年免费为大学准毕业生举办 4 场就业创业指导讲座，鼓励大学生留在番禺就业创业。 5、积分入学、入户业务工作经费 5 万元：“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。</p>	80.00	

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				区人才培训中心			120.30
				机构运行保障类（经常性）			31.60
208	01	99	207014	机构运行经费	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：1、租金、水电、保安、办公等费用共 25 万元；办公费及其他杂费 4 万元；电费 10 万元；电讯费 1812 元/月，总费用 21744 元；室内绿化费 820 元/月，总费用约 9840 元；清洁费：保洁员 1 人，每人每月 3000 元，总费用约 3.6 万元；其他商品和服务支出 42416 元。2、日常维护费 6.6 万元：办公电脑、服务器共 129 台，总价值约 62.4 万元，按总价值 3%计算维修费，费用约 1.9 万元；体空调、柜式空调 141 台，维护费 280 元/台（含高空费），费用约 3.9 万元；复印机、打印机、投影机、速印机等设备总价值 8.2 万元，按总价值 10%计算维修费，费用约 0.8 万元。		31.60
				劳务类（经常性）			60.00
208	01	99	207014	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，共 60 万元。		60.00
				业务工作经费类（经常性）			28.70
208	01	99	207014	业务工作经费	1、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 2 万元；2、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；3、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；4、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、继续教育和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 2 万元；5、初、中级会计资格现场确认、无纸化考试，成人高考、自学考试，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；6、与合作单位联合办学，学费按联合办学协议分成；7、支付教师上课课酬，交通费、住宿费及其他相关费用约 16 万元，教师课酬按实际发生数计算。		28.70
				博士后工作站管理办公室			2.70

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				业务工作经费类（经常性）			2.70
201	10	07	207015	业务工作经费	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，每年需开展慰问交流活动30人×900元=27000元。		2.70
				区劳动人事争议仲裁委员会办公室			77.00
				劳务类（经常性）			6.00
208	01	02	207016	租赁合同工绩效奖	根据番人社〔2017〕75号文件精神，发放2017年租赁合同工绩效奖。		6.00
				业务工作经费类（经常性）			71.00
208	01	12	207016	办案专项经费	①仲裁工作人员办案补助64.5万元。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（四）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（2018年预计约900宗+2017年积案180宗=1080宗），合计54万元；兼职人员办案：兼职仲裁员200元/宗+兼职书记员100元/宗（2018年预计约280宗+2017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（4000件/年×15元/件=60000元）、公告费（500元/次×10次=5000元）共6.5万元。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（二）项和第三条第（一）项、粤人社发〔2012〕176号第一条第（二）项和第四条第（四）项、人社部发〔2012〕13号第五条第（一）项、粤府办〔2011〕82号第五条第（一）项和第（三）项、穗人社函〔2012〕1046号第四条。		71.00
				公医办			12,167.00
				财政补贴类（经常性）			12,137.24
210	11	01	207017	行政单位离休干部公费医疗	行政单位离休干部56人12个月公费医疗经费		505.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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 3510 人 12 个月公费医疗经费		2,240.00
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 4535 人 12 个月公费医疗经费		2,700.00
210	11	02	207017	事业单位离休干部公费医疗	事业单位离休干部 18 人 12 个月公费医疗经费		250.00
210	11	02	207017	事业单位享受定额人员公费医疗	事业单位享受定额人员 16417 人 12 个月公费医疗经费		4,049.24
210	11	99	207017	成人统筹公费医疗	成人统筹人员 667 人 12 个月统筹医疗经费		278.00
210	11	99	207017	企业离休干部公费医疗	企业离休干部 39 人 12 个月公费医疗经费		390.00
210	11	99	207017	体检公费医疗	根据番府办函〔2013〕697 号，支付全年公费医疗享受人员体检公费医疗经费		1,260.00
210	11	99	207017	小孩统筹公费医疗	小孩统筹人员 4399 人 12 个月统筹医疗经费		465.00
				业务工作经费类（经常性）			29.76
208	01	02	207017	公费医疗管理工作专项经费	1. 新增办公室办公家具购置费 30000 元；2. 公费医疗管理工作会议费 5600 元；3. 记账业务经费 50000 元；临工劳务费 75000 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 107000 元。		29.76

## 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,055.16		2,055.16	2,055.16		1,255.83		1,255.83	1,255.83	
			区人力资源和社会保障局	2,055.16		2,055.16	2,055.16		1,255.83		1,255.83	1,255.83	
212			城乡社区支出	2,055.16		2,055.16	2,055.16		1,255.83		1,255.83	1,255.83	
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		2,055.16	2,055.16		1,255.83		1,255.83	1,255.83	
212	08	05	补助被征地农民支出	2,055.16		2,055.16	2,055.16		1,255.83		1,255.83	1,255.83	

## 政府性基金预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,255.8317
			207	区人力资源和社会保障局			1,255.8317
			207008	区社保基金管理办公室			1,255.8317
			207008	财政补贴类（经常性）			1,255.8317
212	08	05		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]21 号及番劳社[2007]16 号文精神，2008 年政府资助金第十年分摊额 12,396,474.74 元。2009 年政府资助金第九年分摊额 161,841.99 元。（实际按广州下发的文件支出）		1,255.8317

## 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

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
				<b>合 计</b>	44.31			41.40	2.91	4.42	
				其中：基本支出	44.31			41.40	2.91	3.86	
				项目支出						0.56	
			207001	区人力资源和社会保障局本级	34.05			33.30	0.75	0.66	
			207001	基本支出	34.05			33.30	0.75	0.66	
			207002	区劳动就业服务中心	5.70			4.20	1.50	2.70	
			207002	基本支出	5.70			4.20	1.50	2.70	
			207004	区退休管理办	0.13				0.13		
			207004	基本支出	0.13				0.13		
			207008	区社保基金管理办公室	2.04			1.80	0.24		
			207008	基本支出	2.04			1.80	0.24		

## 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

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
			207011	区人才交流管理办公室	0.11				0.11		
			207011	基本支出	0.11				0.11		
			207016	区劳动人事争议仲裁委员会办公室	2.28			2.10	0.18		
			207016	基本支出	2.28			2.10	0.18		
			207017	公医办						1.06	
			207017	基本支出						0.50	
			207017	项目支出						0.56	
208	01	02	207017	公费医疗管理工作专项经费						0.56	

## 财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	合计				234.00		687.85	687.85		
	其中：基本支出				105.00		46.82	46.82		
	项目支出				129.00		641.03	641.03		
207001	区人力资源和社会保障局本级						123.45	123.45		
	基本支出				18.00		8.45	8.45		
207001	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		9.00	套	5.40	5.40		
207001	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	打印设备		9.00	台	3.05	3.05		
	项目支出				4.00		115.00	115.00		
207001	办案专项经费	办案专项经费	印刷和出版服务		1.00	批	2.50	2.50		

## 财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
207001	公务员奖励经费	公务员奖励经费	印刷和出版 服务		1.00	批	0.30	0.30		
207001	产业人才发展专项	产业人才发展专项	印刷和出版 服务		1.00	批	10.00	10.00		
207001	产业人才发展专项	产业人才发展专项	资产及其他 评估服务		1.00	次	102.20	102.20		
207002	区劳动就业服务中心						4.48	4.48		
	基本支出				22.00		4.48	4.48		
207002	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	传真机		1.00	台	0.17	0.17		
207002	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	显示设备		13.00	台	1.43	1.43		
207002	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	台式电脑		8.00	台	2.88	2.88		

## 财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
207003	区就业训练中心						94.41	94.41		
	项目支出				86.00		94.41	94.41		
207003	设备购置费	设备购置费	空气调节电 器		4.00	台				
207003	设备购置费	设备购置费	台式电脑		75.00	套				
207003	设备购置费	设备购置费	空气调节电 器		2.00	台				
207003	高技能人才公共实训鉴定基 地场地租金	高技能人才公共实训鉴定基地 场地租金	其他服务		1.00	项	94.41	94.41		
207003	设备购置费	设备购置费	其他货物		1.00	套				
207003	设备购置费	设备购置费	打印设备		1.00	台				
207003	设备购置费	设备购置费	摄影摄像器 材		2.00	台				

## 财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
207008	区社保基金管理办公室						17.14	17.14		
	基本支出				32.00		17.14	17.14		
207008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		9.00	台	5.40	5.40		
207008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	扫描仪		9.00	台	1.34	1.34		
207008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印机		1.00	台	1.60	1.60		
207008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	打印设备		10.00	台	3.00	3.00		
207008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	触控一体机		2.00	台	5.00	5.00		
207008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	摄影摄像器材		1.00	台	0.80	0.80		

## 财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采 购 项 目 名 称	政府采 购 品 目 名 称	政府采 购 品 目 编 号			小计	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
207009	区医疗保险管理办公室						22.85	22.85		
	基本支出				18.00		9.05	9.05		
207009	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	传真机		2.00	台	0.30	0.30		
207009	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	空气调节电器		3.00	台	2.70	2.70		
207009	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		8.00	台	4.80	4.80		
207009	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	打印设备		5.00	台	1.25	1.25		
	项目支出				1.00		13.80	13.80		
207009	机构运行经费	机构运行经费	印刷和出版服务		1.00	批	13.80	13.80		

## 财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
207010	区人事信息与统发工资管理办公室						18.00	18.00		
	项目支出				14.00		18.00	18.00		
207010	统发业务经费	统发业务经费	台式电脑		6.00	台	7.00	7.00		
207010	统发业务经费	统发业务经费	磁盘阵列		1.00	台	3.00	3.00		
207010	统发业务经费	统发业务经费	其他货物		2.00	个	1.00	1.00		
207010	统发业务经费	统发业务经费	便携式计算机		4.00	台	6.00	6.00		
207010	统发业务经费	统发业务经费	打印设备		1.00	台	1.00	1.00		
207011	区人才交流管理办公室						399.82	399.82		
	项目支出				24.00		399.82	399.82		
207011	机构运行经费	机构运行经费	办公用房租 赁		12.00	月	350.43	350.43		

## 财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
207011	机构运行经费	机构运行经费	安全服务		12.00	月	49.39	49.39		
207016	区劳动人事争议仲裁委员会办公室						5.50	5.50		
	基本支出				11.00		5.50	5.50		
207016	租赁岗位合同工公用经费 (5000 元/人、年)	租赁岗位合同工公用经费 (5000 元/人、年)	台式电脑		11.00	台	5.50	5.50		
207017	公医办						2.20	2.20		
	基本支出				4.00		2.20	2.20		
207017	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		
207017	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	空气调节电 器		1.00	台	0.70	0.70		
207017	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	多功能一体 机		1.00	台	0.30	0.30		

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	此表为空白。				