

番禺区人力资源和社会保障局 2014 年部门预算

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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

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；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（以下简称区人社局）设行政单位 1 个，事业单位 14 个，其中：参公事业单位 11 个、公

益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入番禺区人力资源和社会保障局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
	主管单位：	
1	番禺区人力资源和社会保障局本级	行政单位
	下属事业单位：	
2	番禺区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
3	番禺区人事争议仲裁委员会办公室	参公事业单位
4	番禺区劳动争议仲裁委员会办公室	参公事业单位
5	番禺区劳动保障监察大队	参公事业单位
6	番禺区社会保险基金管理办公室	参公事业单位
7	番禺区医疗保险管理办公室	参公事业单位
8	番禺区人事信息与统发工资管理办公室	参公事业单位
9	番禺区人才交流管理办公室	参公事业单位
10	番禺区留学人员服务管理中心	参公事业单位
11	番禺区毕业生就业指导服务中心	参公事业单位
12	番禺区人才培训中心	参公事业单位
13	番禺区劳动就业服务管理中心	公益一类事业单位
14	番禺区博士后工作站管理办公室	公益一类事业单位
15	番禺区就业训练中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

番禺区人力资源和社会保障局总编制人数 186 人，在职实有人数 420 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 116 人、后勤

服务人员 5 人、其他编制 269 人；离退休人员 39 人,其中：退休 39 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 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 2014 年收支总预算 25242.59 万元，其中：本年收入 25242.59 万元，占收入预算 100%；本年支出 25238.59 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区人力资源和社会保障局 2014 年度收入预算 25242.59 万元，其中：公共财政预算资金 22345.03 万元，占 88.52%；政府性基金 2057 万元，占 8.15%；财政专户拨款 840.56 万元，占 3.33%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区人力资源和社会保障局 2014 年度支出预算 25238.59 万元，包括：基本支出 4514.34 万元，占支出预算 17.89%，其中：工资福利支出 3079.05 万元，商品和服务支出 443.49 万元，对个人和家庭的补助 991.8 万元；项目支出 20724.25 万元，占支出预算 82.11%，其中：经常性专项支出 20609.24 万元，一次性专项支出 115.01 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1075.94 万元，占 4.26%；教育支出 789.15 万元，占 3.13%；社会保障和就业支出 9237.61 万元，占 36.6%；医疗卫生支出 11496.71 万元，占 45.55%；城乡社区支出 2057 万元，占 8.15%；住房保障支出 582.18 万元，占 2.31%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区人力资源和社会保障局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 22341.03 万元，比 2013 年预算增加 1590.56 万元，其中：基本支出安排 4032.18 万元，比 2013 年预算增加 714.35 万元；项目支出安排 18308.85 万元，比 2013 年预算增加 876.21 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出安排 1036.93 万元，占 4.64%；教育支出安排 253.99 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出安排 8971.22 万元，占 40.16%；医疗卫生与计划生育支出安排 11496.71 万元，占 51.46%；住房保障支出安排 582.18 万元，占 2.6%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）安排支出 1036.93 万元，比 2013 年预算增加 256.45 万元，增长 32.86%，主要原因是：上年有些预算功能科目是社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）编制在本款，预算安排总额没有增加。

（2）教育支出（类）职业教育（款）安排支出 253.99 万元，2013 年预算没有安排，主要原因是：2013 年番禺区就业训练中心未纳入公共财政预算资金安排支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 4466.39 万元，比 2013 年预算增加 32.33 万元，增长 0.73%，主要原因是：2014 年增加番禺区劳动就业服务管理中心纳入公共财政预算资金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）安排支出 720 万元，比 2013 年预算减少 780 万元，下降 52%，主要原因：一是减少了南部三镇的参保人员；二是由于番禺医保政策的实施已超过 10 年，符合政府资助一次性过渡性基本医疗保险金的社会申办退休人员逐步减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 417.2 万元，比 2013 年预算增加 30.2 万元，增长 7.8%，主要原因是退休人员较上年有所增长。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）安排支出 1678.72 万元，比 2013 年预算增加 417.35 万元，增长 33.09%，主要是根据中央和省的规定，社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业介绍补贴、创业补贴等就业资助政策相关补助标准的提高与补贴人数的增加，加大对就业专项资金的安排。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 1688.91 万元，比 2013 年预算增加 135.55 万元，

增长 8.73%，主要原因是：区属企业军转干部生活补贴和区失业军转干部补贴标准提高，按广州市核定标准发放。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 11459.3 万元，比 2013 年预算增加 1084.3 万元，增长 10.45%，主要原因是新型农村合作医疗区配套资金筹资标准和居民医保政府资助标准提高；加大了居民医保的参保扩面力度，增加了参保人数。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 37.41 万元，主要原因是本款上年编报在“一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）”中，比 2013 年增加 13.05 万元，增长 53.57%，主要是番禺区劳动就业服务管理中心和番禺区就业训练中心两个单位纳入公共财政预算资金支出；根据计划生育政策，三年计划生育达标奖按规定编报。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 582.18 万元，比 2013 年预算增加 147.34 万元，增长 33.88%，主要原因是番禺区劳动就业服务管理中心和番禺区就业训练中心两个单位纳入公共财政预算资金支出，在职在编人员增加。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 128.77 万元，比 2013 年预算减少 16.11 万元，下降 11.12%。主要原因是没有安排一般公务用车和执法执勤用车购置经费。其中：公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比 2013 年预算减少

19.8 万元；公务用车运行费 112.4 万元，用于保障 22 辆公务用车和 16 辆执法执勤用车，其他用车 4 辆运行，比 2013 年预算增加 4.51 万元，主要原因是车辆老龄化，维修费及油耗增加；公务接待费预算 16.37 万元，比 2013 年预算减少 0.82 万元。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 20724.25 万元。其中：经常性专项支出 20609.24 万元；一次性专项支出 115.01 万元；其中：公共财政预算资金安排项目支出 18308.85 万元。具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	22345.03	一、一般公共服务支出	1075.94
二、国有资本经营预算资金		人力资源事务	1075.94
三、政府性基金	2057.00	二、教育	789.15
四、财政专户拨款		职业教育	789.15
五、财政专户管理资金	840.56	三、社会保障和就业支出	9237.61
六、事业收入		人力资源和社会保障管理事务	4732.78
七、事业单位经营收入		财政对社会保险基金的补助	720
八、其他收入		行政事业单位离退休	417.2
		就业补助	1678.72
		其他社会保障和就业支出	1688.91
		四、医疗卫生与计划生育支出	11496.71
		医疗保障	11459.3
		人口与计划生育事务	37.41
		五、城乡社区	2057

		国有土地使用权出让收入安排的支出	2057
		六、住房保障支出	582.18
		住房改革支出	582.18
本 年 收 入 合 计	25242.59	本 年 支 出 合 计	25238.59
八、其他		结转下年	4
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	25242.59	支 出 总 计	25242.59

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市番禺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	公共财政 预算资金	国有资本 经营预算	政府性 基 金	财 政 专户拨 款	财政专 户 管理资 金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其他	财 政 应 返还额度	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	25242.59	22345.03		2057.00	840.56							
	行政单位	8663.62	8663.62										
207001	番禺区人力资源和 社会保障局	8663.62	8663.62										
	参公事业单位	15113.96	12751.56		2057.00	305.4							
207004	番禺区退休职工管 理委员会办公室	1809.56	1809.56										
207005	番禺区人事争议仲 裁委员会办公室	63.1	63.1										
207006	番禺区劳动争议仲 裁委员会办公室	319.03	319.03										
207007	番禺区劳动保障监 察大队	834.34	834.34										
207008	番禺区社会保险基 金管理办公室	2945.97	888.97		2057.00								

207009	番禺区医疗保险管理办公室	8130.84	8130.84										
207010	番禺区人事信息与统发工资管理办公室	72.74	72.74										
207011	番禺区人才交流管理办公室	450.19	343.19			107							
207012	番禺区留学人员服务管理中心	43.48	43.48										
207013	番禺区毕业生就业指导服务中心	210.43	210.43										
207014	番禺区人才培训中心	234.28	35.88			198.4							
	公益一类事业单位	636.56	636.56										
207002	番禺区劳动就业服务管理中心	595.78	595.78										
207015	番禺区博士后工作站管理办公室	40.78	40.78										
	公益二类事业单位	828.45	293.29			535.16							
207003	番禺区就业训练中心	828.45	293.29			535.16							

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	25,238.59	4,514.34	3,079.05	443.49	991.80	20,724.25	20,609.24	115.01
				行政单位	8,663.62	955.85	477.17	80.89	397.79	7,707.77	7,707.77	0.00
			207001	番禺区人力资源和社会保障局	8,663.62	955.85	477.17	80.89	397.79	7,707.77	7,707.77	0.00
201	10	04	207001	政府特殊津贴	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00
201	10	06	207001	军队转业干部安置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	10	09	207001	公务员考核	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
201	10	10	207001	公务员履职能力提升	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00
201	10	11	207001	公务员招考	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	10	99	207001	其他人事事务支出	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	213.60	213.60	0.00

208	01	01	207001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	519.64	519.64	442.25	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	207001	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	128.77	38.42	34.92	3.50	0.00	90.35	90.35	0.00
208	01	04	207001	综合业务管理	534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	534.66	534.66	0.00
208	01	06	207001	就业管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
208	05	01	207001	归口管理的行政单位离退休	263.94	263.94	0.00	0.00	263.94	0.00	0.00	0.00
208	05	03	207001	离退休人员管理机构	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
208	07	02	207001	职业培训补贴	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	246.95	246.95	0.00
208	07	03	207001	职业介绍补贴	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00
208	07	04	207001	社会保险补贴	495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	495.40	495.40	0.00
208	07	05	207001	公益性岗位补贴	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
208	07	06	207001	小额担保贷款贴息	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10	128.10	0.00
208	07	07	207001	补充小额贷款担保基金	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12	55.12	0.00
208	07	09	207001	职业技能鉴定补贴	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05	45.05	0.00

208	07	99	207001	其他就业补助支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
210	05	06	207001	新型农村合作医疗	4,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	4,777.00	0.00
210	07	15	207001	人口和计划生育目标责任制考核	10.77	10.77	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207001	住房公积金	91.32	91.32	0.00	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207001	购房补贴	31.76	31.76	0.00	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位	15,109.96	2,541.25	1,830.50	267.66	443.09	12,568.71	12,486.71	82.00
			207004	番禺区退休职工管理委员会办公	1,809.56	106.81	69.67	12.38	24.76	1,702.75	1,699.75	3.00
208	01	01	207004	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	69.61	69.61	58.23	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	207004	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	29.29	12.44	11.44	1.00	0.00	16.85	13.84	3.00
208	05	02	207004	事业单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
208	99	01	207004	其他社会保障和就业支出	1,685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.91	1,685.91	0.00
210	07	15	207004	人口和计划生育目标责任制考核	1.15	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207004	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00

221	02	03	207004	购房补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
			207005	番禺区人事争议仲裁委员会办公室	63.10	19.23	12.05	2.28	4.90	43.87	43.87	0.00
208	01	01	207005	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	14.33	14.33	12.05	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	207005	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	30.87	0.00
208	01	99	207005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
210	07	15	207005	人口和计划生育目标责任制考核	0.23	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207005	住房公积金	2.46	2.46	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207005	购房补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
			207006	番禺区劳动争议仲裁委员会办公室	315.03	193.31	135.56	19.72	38.03	121.72	121.72	0.00
208	01	01	207006	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	79.79	79.79	66.07	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	207006	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	75.97	75.49	69.49	6.00	0.00	0.48	0.48	0.00
208	01	10	207006	劳动关系和维权	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121.24	121.24	0.00

208	05	02	207006	事业单位离退休	9.57	9.57	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
210	07	15	207006	人口和计划生育目标责任制考核	1.38	1.38	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207006	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207006	购房补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
			207007	番禺区劳动保障监察大队	834.34	656.54	555.72	54.88	45.94	177.80	177.80	0.00
208	01	01	207007	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	69.64	69.64	58.26	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	207007	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	541.31	540.96	497.46	43.50	0.00	0.35	0.35	0.00
208	01	05	207007	劳动保障监察	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.45	177.45	0.00
210	07	15	207007	人口和计划生育目标责任制考核	1.15	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207007	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207007	购房补贴	8.15	8.15	0.00	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
			207008	番禺区社会保险基金管理办公室	2,945.97	608.41	423.42	64.08	120.91	2,337.56	2,304.56	33.00
208	01	01	207008	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	310.96	310.96	260.88	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00

208	01	09	207008	社会保险经办机构	407.58	176.54	162.54	14.00	0.00	231.04	198.04	33.00
208	01	99	207008	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46.52	46.52	0.00
208	05	02	207008	行政事业单位离退休	24.73	24.73	0.00	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
208	99	01	207008	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	07	15	207008	人口和计划生育目标责任制考 核	5.05	5.05	0.00	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
212	08	05	207008	补助被征地农民支出	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00
221	02	01	207008	住房公积金	61.81	61.81	0.00	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207008	购房补贴	29.32	29.32	0.00	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
			207009	番禺区医疗保险管理办公室	8,130.84	633.54	395.60	74.56	163.38	7,497.30	7,471.80	25.50
208	01	01	207009	行政运行	424.27	424.27	353.71	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	207009	社会保险经办机构	140.89	45.89	41.89	4.00	0.00	95.00	69.50	25.50
208	03	03	207009	财政对基本医疗保险基金的补 助	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
208	05	02	207009	事业单位离退休	28.59	28.59	0.00	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
210	05	08	207009	城镇居民基本医疗保险	6682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.30	6682.30	0.00

210	07	15	207009	人口和计划生育目标责任制考核	7.12	7.12	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207009	住房公积金	74.37	74.37	0.00	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207009	购房补贴	53.30	53.30	0.00	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
			207010	番禺区人事信息与统发工资管理办公室	72.74	66.44	37.39	6.83	22.22	6.30	3.20	3.10
208	01	01	207010	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	44.22	44.22	37.39	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	207010	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	3.20	3.10
208	05	02	207010	事业单位离退休	9.54	9.54	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
210	07	15	207010	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207010	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207010	购房补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
			207011	番禺区人才交流管理办公室	450.19	106.68	77.19	21.55	7.94	343.51	333.51	10.00
201	10	99	207011	其他人事事务支出	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	343.51	333.51	10.00
208	01	01	207011	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30.74	30.74	26.19	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

208	01	02	207011	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	68.00	68.00	51.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	207011	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207011	住房公积金	5.34	5.34	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207011	购房补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
			207012	番禺区留学人员服务管理中心	43.48	14.48	10.21	2.28	1.99	29.00	24.00	5.00
201	10	50	207012	事业运行（人力资源事务）	12.49	12.49	10.21	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	99	207012	其他人事事务支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	24.00	5.00
210	07	15	207012	人口和计划生育目标责任制考核	0.23	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207012	住房公积金	1.76	1.76	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
			207013	番禺区毕业生就业指导服务中心	210.43	35.93	24.04	4.55	7.34	174.50	174.50	0.00
201	10	99	207013	其他人事事务支出	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	174.50	174.50	0.00
208	01	01	207013	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	28.59	28.59	24.04	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	207013	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

221	02	01	207013	住房公积金	4.90	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207013	购房补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
			207014	番禺区人才培训中心	234.28	99.88	89.65	4.55	5.68	134.40	132.00	2.40
208	01	01	207014	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	30.20	30.20	25.65	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	207014	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	198.40	64.00	64.00	0.00	0.00	134.40	132.00	2.40
210	07	15	207014	人口和计划生育目标责 任制考核	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207014	住房公积金	5.22	5.22	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
				公益一类事业单位	636.56	541.37	363.85	65.90	111.62	95.19	62.18	33.01
			207002	番禺区劳动就业服务管理中心	595.78	505.73	344.15	61.35	100.23	90.05	57.04	33.01
208	01	11	207002	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	495.55	405.50	344.15	61.35		90.05	57.04	33.01
208	05	02	207002	事业单位离退休	22.73	22.73			22.73	0.00		
210	07	15	207002	人口和计划生育目标责任制考 核	5.28	5.28			5.28	0.00		
221	02	01	207002	住房公积金	47.87	47.87			47.87	0.00		
221	02	03	207002	购房补贴	24.35	24.35			24.35	0.00		

			207015	番禺区博士后工作站管理办公室	40.78	35.64	19.70	4.55	11.39	5.14	5.14	0.00
201	10	07	207015	博士后日常经费	29.39	24.25	19.70	4.55	0.00	5.14	5.14	0.00
208	05	02	207015	事业单位离退休	5.47	5.47	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
210	07	15	207015	人口和计划生育目标责任制考核	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207015	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207015	购房补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
				公益二类 事业单位	828.45	475.87	407.53	29.04	39.30	352.58	352.58	0.00
			207003	番禺区就业训练中心	828.45	475.87	407.53	29.04	39.30	352.58	352.58	0.00
205	03	01	207003	初等职业教育	789.15	436.57	407.53	29.04	0.00	352.58	352.58	0.00
210	007	15	207003	人口与计划生育事务	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01	207003	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
221	02	03	207003	购房补贴	17.42	17.42	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项	编码		总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	20750.47	3317.83	17432.64	22341.03	4032.18	2617.9	422.49	991.79	18308.85	18206.24	102.61
201				一般公共服务支出	804.84	24.36	780.48	1036.93	36.74	29.91	6.83		1000.19	995.19	5.00
201	10			人力资源事务	780.48		780.48	1036.93	36.74	29.91	6.83		1000.19	995.19	5.00
201	12			人口与计划生育事务	24.36	24.36									
205				教育支出	0.00			253.99	86.41	61.37	25.04		167.58	167.58	
205	03			职业教育	0.00			253.99	86.41	61.37	25.04		167.58	167.58	
208				社会保障和就业支出	9135.79	2858.63	6277.16	8971.22	3289.44	2526.62	390.62	372.2	5681.78	5584.17	97.61
208	01			人力资源和社会保障管理事务	4434.06	2518.63	1915.43	4466.39	2917.24	2526.62	390.62		1549.15	1451.54	97.61
208	03			财政对社会保险基金的补助	1500.00		1500.00	720.00	0.00				720.00	720.00	
208	05			行政事业单位离退休	387.00	340.00	47.00	417.2	372.20			372.2	45.00	45.00	
208	07			就业补助	1261.37		1261.37	1678.72	0.00				1678.72	1678.72	
208	99			其他社会保障和就业支出	1553.36		1553.36	1688.91	0.00				1688.91	1688.91	
210				医疗卫生与计划生育支出	10375.00		10375.00	11496.71	37.41			37.41	11459.30	11459.30	
210	05			医疗保障	10375.00		10375.00	11459.30	0.00				11459.30	11459.30	

210	07			人口与计划生育事务	0			37.41	37.41			37.41	0		
221				住房保障支出	434.84	434.84		582.18	582.18			582.18	0		
221	02			住房改革支出	434.84	434.84		582.18	582.18			582.18	0		
				行政单位	7527.38	943.54	6583.84	8,663.62	955.85	477.17	80.89	397.79	7,707.77	7,707.77	
			207001	番禺区人力资源和社会保障局	7527.38	943.54	6583.84	8,663.62	955.85	477.17	80.89	397.79	7,707.77	7,707.77	
201	10	04	207001	政府特殊津贴	1.44		1.44	1.44					1.44	1.44	
201	10	06	207001	军队转业干部安置	5.00		5.00	5.00					5.00	5.00	
201	10	09	207001	公务员考核	95.00		95.00	95.00					95.00	95.00	
201	10	10	207001	公务员履职能力提升	150.00		150.00	152.00					152.00	152.00	
201	10	11	207001	公务员招考	5.00		5.00	20.00					20.00	20.00	
201	10	99	207001	其他人事事务支出	190.54		190.54	213.60					213.60	213.60	
201	12	15	207001	人口和计划生育目标责任制考核	7.29	7.29									
208	01	01	207001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	528.25	528.25		519.64	519.64	442.25	77.39	0.00	0.00	0.00	
208	01	02	207001	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	77.31	25.57	51.74	128.77	38.42	34.92	3.50	0.00	90.35	90.35	
208	01	04	207001	综合业务管理	691.75		691.75	534.66	0.00				534.66	534.66	
208	01	06	207001	就业管理事务	90.00		90.00	95.00	0.00				95.00	95.00	
208	05	01	207001	归口管理的行政单位离退休	263.98	263.98		263.94	263.94			263.94	0.00	0.00	
208	05	03	207001	离退休人员管理机构	47.00		47.00	45.00	0.00				45.00	45.00	
208	07	02	207001	职业培训补贴	215.35		215.35	246.95	0.00				246.95	246.95	
208	07	03	207001	职业介绍补贴	0.00			8.10	0.00				8.10	8.10	
208	07	04	207001	社会保险补贴	384.18		384.18	495.40	0.00				495.40	495.40	
208	07	05	207001	公益性岗位补贴	170.00		170.00	300.00	0.00				300.00	300.00	

208	07	06	207001	小额担保贷款贴息	91.84		91.84	128.10	0.00				128.10	128.10	
208	07	07	207001	补充小额贷款担保基金	100.00		100.00	55.12	0.00				55.12	55.12	
208	07	09	207001	职业技能鉴定补贴	0.00			45.05	0.00				45.05	45.05	
208	07	99	207001	其他就业补助支出	300.00		300.00	400.00	0.00				400.00	400.00	
210	05	06	207001	新型农村合作医疗	3995.00		3995.00	4,777.00	0.00				4,777.00	4,777.00	
210	07	15	207001	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			10.77	10.77			10.77	0.00		
221	02	01	207001	住房公积金	90.15	90.15		91.32	91.32			91.32	0.00		
221	02	03	207001	购房补贴	28.30	28.30		31.76	31.76			31.76	0.00		
				参公事业单位	13,182.74	2,338.94	10,843.80	12,747.56	3,076.33	2,140.72	341.60	594.01	10,601.08	10,498.47	102.61
			207004	番禺区退休职工管理委员会办公	1634.87	105.15	1529.72	1,809.56	106.81	69.67	12.38	24.76	1,702.75	1,699.75	3.00
201	12	15	207004	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04									
208	01	01	207004	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	69.36	69.36		69.61	69.61	58.23	11.38		0.00		
208	01	02	207004	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	25.55	11.75	13.80	29.29	12.44	11.44	1.00		16.85	13.84	3.00
208	05	02	207004	事业单位离退休	7.63	7.63		7.63	7.63			7.63	0.00	0.00	
208	99	01	207004	其他社会保障和就业支出	1515.92		1515.92	1,685.91	0.00			0.00	1,685.91	1,685.91	
210	07	15	207004	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			1.15	1.15			1.15	0.00	0.00	
221	02	01	207004	住房公积金	11.61	11.61		12.21	12.21			12.21	0.00	0.00	
221	02	03	207004	购房补贴	3.76	3.76		3.77	3.77			3.77	0.00	0.00	
			207005	番禺区人事争议仲裁委员会办公室	68.06	19.20	48.86	63.10	19.23	12.05	2.28	4.90	43.87	43.87	
201	12	15	207005	人口和计划生育目标责任制考核	0.21	0.21									

208	01	01	207005	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	14.33	14.33		14.33	14.33	12.05	2.28	0.00	0.00	0.00	
208	01	02	207005	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	32.86		32.86	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	30.87	
208	01	99	207005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
210	07	15	207005	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			0.23	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	
221	02	01	207005	住房公积金	2.45	2.45		2.46	2.46	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	
221	02	03	207005	购房补贴	2.21	2.21		2.21	2.21	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	
			207006	番禺区劳动争议仲裁委员会办公室	318.61	169.47	149.14	315.03	193.31	135.56	19.72	38.03	121.72	121.72	
201	12	15	207006	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04									
208	01	01	207006	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	66.09	66.09		79.79	79.79	66.07	13.72		0.00		
208	01	02	207006	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	71.67	71.37	0.30	75.97	75.49	69.49	6.00		0.48	0.48	
208	01	10	207006	劳动关系和维权	148.84		148.84	121.24	0.00				121.24	121.24	
208	05	02	207006	事业单位离退休	9.57	9.57		9.57	9.57			9.57	0.00		
210	07	15	207006	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			1.38	1.38			1.38	0.00		
221	02	01	207006	住房公积金	13.42	13.42		17.00	17.00			17.00	0.00		
221	02	03	207006	购房补贴	7.98	7.98		10.08	10.08			10.08	0.00		
			207007	番禺区劳动保障监察大队	830.11	616.03	214.08	834.34	656.54	555.72	54.88	45.94	177.80	177.80	
201	12	15	207007	人口和计划生育目标责任制考核	1.04	1.04									

208	01	01	207007	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	68.45	68.45		69.64	69.64	58.26	11.38		0.00		
208	01	02	207007	一般行政管理事务（人力资源 和社会保障管理事务）	571.35	528.92	42.43	541.31	540.96	497.46	43.50	0.00	0.35	0.35	
208	01	05	207007	劳动保障监察	171.65		171.65	177.45	0.00				177.45	177.45	
210	07	15	207007	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			1.15	1.15			1.15			
221	02	01	207007	住房公积金	11.52	11.52		36.64	36.64			36.64			
221	02	03	207007	购房补贴	6.10	6.10		8.15	8.15			8.15			
			207008	番禺区社会保险基金管理办公室	968.40	613.15	355.25	888.97	608.41	423.42	64.08	120.91	280.56	247.56	33.00
201	12	15	207008	人口和计划生育目标责任制考核	4.58	4.58									
208	01	01	207008	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	311.16	311.16		310.96	310.96	260.88	50.08		0.00		
208	01	02	207008	一般行政管理事务（人力资源 和社会保障管理事务）	213.92	180.02	33.90								
208	01	09	207008	社会保险经办机构	217.15		217.15	407.58	176.54	162.54	14.00	0.00	231.04	198.04	33.00
208	01	99	207008	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	66.76		66.76	46.52	0.00				46.52	46.52	
208	05	02	207008	行政事业单位离退休	24.73	24.73		24.73	24.73			24.73	0.00	0.00	
208	99	01	207008	其他社会保障和就业支出	37.44		37.44	3.00	0.00				3.00	3.00	
210	07	15	207008	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			5.05	5.05			5.05	0.00		
221	02	01	207008	住房公积金	61.31	61.31		61.81	61.81			61.81	0.00		
221	02	03	207008	购房补贴	31.35	31.35		29.32	29.32			29.32	0.00		
			207009	番禺区医疗保险管理办公室	8691.19	634.94	8056.25	8,130.84	633.54	395.60	74.56	163.38	7,497.30	7,471.80	25.50

201	12	15	207009	人口和计划生育目标责任制考核	6.66	6.66									
208	01	01	207009	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	436.58	436.58		424.27	424.27	353.71	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	207009	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	52.13	34.38	17.75								
208	01	09	207009	社会保险经办机构	158.50		158.50	140.89	45.89	41.89	4.00		95.00	69.50	25.50
208	03	03	207009	财政对基本医疗保险基金的补助	1500.00		1500.00	720.00	0.00				720.00	720.00	
208	05	02	207009	事业单位离退休	28.60	28.60		28.59	28.59			28.59	0.00	0.00	
210	05	08	207009	城镇居民基本医疗保险	6380.00		6380.00	6682.30	0.00			0.00	6,682.30	6682.30	
210	07	15	207009	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			7.12	7.12			7.12	0.00	0.00	
221	02	01	207009	住房公积金	73.92	73.92		74.37	74.37			74.37	0.00	0.00	
221	02	03	207009	购房补贴	54.80	54.80		53.30	53.30			53.30	0.00	0.00	
			207010	番禺区人事信息与统发工资管理办公室	56.99	56.99	0.00	72.74	66.44	37.39	6.83	22.22	6.30	3.20	3.10
201	12	15	207010	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62									
208	01	01	207010	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	44.22	44.22		44.22	44.22	37.39	6.83	0.00	0.00	0.00	
208	01	02	207010	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	0.18	0.18		6.30	0.00				6.30	3.20	3.10
208	05	02	207010	事业单位离退休	0.00			9.54	9.54			9.54	0.00		
210	07	15	207010	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			0.69	0.69			0.69	0.00		
221	02	01	207010	住房公积金	7.60	7.60		7.62	7.62			7.62	0.00		
221	02	03	207010	购房补贴	4.37	4.37		4.37	4.37			4.37	0.00		

			207011	番禺区人才交流管理办公室	378.69	110.69	268.00	343.19	38.68	26.19	4.55	7.94	304.51	304.51	
201	10	99	207011	其他人事事务支出	114.00		114.00	304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	304.51	304.51	
201	12	15	207011	人口和计划生育目标责任制考核	1.25	1.25									
208	01	01	207011	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	91.60	91.60		30.74	30.74	26.19	4.55		0.00		
208	01	02	207011	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	154.00		154.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	15	207011	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			0.46	0.46			0.46	0.00		
221	02	01	207011	住房公积金	13.36	13.36		5.34	5.34			5.34	0.00		
221	02	03	207011	购房补贴	4.48	4.48		2.14	2.14			2.14	0.00		
			207012	番禺区留学人员服务管理中心	21.32	13.32	8.00	43.48	14.48	10.21	2.28	1.99	29.00	24.00	5.00
201	10	50	207012	事业运行（人力资源事务）	0.00			12.49	12.49	10.21	2.28		0.00		
201	10	99	207012	其他人事事务支出	0.00			29.00	0.00				29.00	24.00	5.00
201	12	15	207012	人口和计划生育目标责任制考核	0.21	0.21									
208	01	02	207011	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	20.24	12.24	8.00								
210	07	15	207012	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			0.23	0.23			0.23	0.00	0.00	
221	02	01	207012	住房公积金	0.87	0.87		1.76	1.76			1.76	0.00	0.00	
			207013	番禺区毕业生就业指导服务中心	214.50	0.00	214.50	210.43	35.93	24.04	4.55	7.34	174.50	174.50	
201	10	99	207013	其他人事事务支出	214.50		214.50	174.50	0.00			0.00	174.50	174.50	
201	12	15	207013	人口和计划生育目标责任制考核	0.00										
208	01	01	207013	行政运行（人力资源和社会保	0.00			28.59	28.59	24.04	4.55	0.00	0.00	0.00	

				障管理事务)											
210	07	15	207013	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			0.46	0.46			0.46	0.00	0.00	
221	02	01	207013	住房公积金	0.00			4.90	4.90			4.90	0.00	0.00	
221	02	03	207013	购房补贴	0.00			1.98	1.98			1.98	0.00	0.00	
			207014	番禺区人才培训中心	0.00			35.88	35.88	25.65	4.55	5.68	0.00	0.00	
201	12	15	207014	人口和计划生育目标责任制考核	0.00										
208	01	01	207014	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	0.00			30.20	30.20	25.65	4.55		0.00	0.00	
208	01	99	207014	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	
210	07	15	207014	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			0.46	0.46			0.46	0.00	0.00	
221	02	01	207014	住房公积金	0.00			5.22	5.22			5.22	0.00	0.00	
				公益一类事业单位	40.35	35.35	5.00	636.56	541.37	363.85	65.90	111.62	95.19	62.18	33.01
			207002	番禺区劳动就业服务管理中心	0.00			595.78	505.73	344.15	61.35	100.23	90.05	57.04	33.01
208	01	11	207002	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00			495.55	405.50	344.15	61.35		90.05	57.04	33.01
208	05	02	207002	事业单位离退休	0.00			22.73	22.73			22.73	0.00		
210	07	15	207002	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			5.28	5.28			5.28	0.00		
221	02	01	207002	住房公积金	0.00			47.87	47.87			47.87	0.00		
221	02	03	207002	购房补贴	0.00			24.35	24.35			24.35	0.00		
			207015	番禺区博士后工作站管理办公室	40.35	35.35	5.00	40.78	35.64	19.70	4.55	11.39	5.14	5.14	
201	10	07	207015	博士后日常经费	5.00		5.00	29.39	24.25	19.70	4.55	0.00	5.14	5.14	
201	12	15	207015	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42									

208	01	02	207015	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	24.16	24.16									
208	05	02	207015	事业单位离退休	5.49	5.49		5.47	5.47			5.47	0.00		
210	07	15	207015	人口和计划生育目标责任制考核	0.00			0.46	0.46			0.46	0.00		
221	02	01	207015	住房公积金	3.62	3.62		3.79	3.79			3.79	0.00		
221	02	03	207015	购房补贴	1.66	1.66		1.67	1.67			1.67	0.00		
				公益二类 事业单位	0.00			293.29	125.71	61.37	25.04	39.30	167.58	167.58	
			207003	番禺区就业训练中心	0.00			293.29	125.71	61.37	25.04	39.30	167.58	167.58	
205	03	01	207003	初等职业教育	0.00			253.99	86.41	61.37	25.04	0.00	167.58	167.58	
210	007	15	207003	人口与计划生育事务	0.00			2.53	2.53			2.53			
221	02	01	207003	住房公积金	0.00			19.35	19.35			19.35			
221	02	03	207003	购房补贴	0.00			17.42	17.42			17.42			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市番禺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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		18308.85
				其中：经常性专项		18206.24
				一次性专项		102.61
			207001	番禺区人力资源和社会保障局		7,707.76
				经常性专项		7,707.76
201	10	04	207001	享受国务院特殊津贴人员医疗补贴	根据《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）及政府公文办理情况通知[2003]125 号精神，对享受国务院特殊津贴人员给予医疗补贴。	1.44
201	10	06	207001	军队转业干部安置	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，做好军队转业干部体检、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）做好管理服务工作、协助做好党员教育管理服务工作，慰问功臣模范和特困伤残军转干部。	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及记三等功的，给予嘉奖和三等功奖励，制作奖励证书。	95.00

201	10	10	207001	干部培训费	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；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；关于印发《广州市事业单位管理人员培训办法（试行）的通知》，从2013年开始，全面推开事业单位相关人员培训。	62.00
201	10	10	207001	机关工作人员提升学历奖励、学费资助	根据番办发〔2001〕32号《印发〈番禺区中高级人才资源开发措施〉的通知》精神，对获国家承认的硕士以上学位的人员给予一次性奖励；根据番人〔2005〕7号《关于转发广州市人事局〈关于鼓励公务员在职参加本科（学士）以上学历（学位）学习的通知〉的通知》文件精神，对取得本科以上学历人员的学费资助。	90.00
201	10	11	207001	录用公务员、集中招聘事业单位工作人员、机关事业单位租赁岗位合	《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、机关事业单位租赁岗位合同工等费用。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。具体工作计划：1、拟计划组织两场全区机关事业单位工作人员、租赁合同工考试，所需费用约15万。2、拟计划组织公务员面试工作，所需费用约5万。	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《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、《关于印发〈广州市促进高校毕业生就业补贴标准〉和〈广州市促进高校毕业生就业补贴申领程序〉的通知》（穗人社发〔2012〕60号）文件精神，同时为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，实现《关于推进人才集聚工程的实施方案》中提出的“全区大专以上学历人才资源总量达到35万名左右，人才贡献率达到40%”的目标，需为高校毕业生提供2年免费人事代理和档案管理服务。	130.00
201	10	99	207001	农村实用人才职称评定及培训经费	开展农村实用人才评定及培训技术交流。	5.00
201	10	99	207001	企业人工成本和薪酬调查经费	国家人社部要求每年进行企业人工成本和薪酬调查。	6.00
201	10	99	207001	人才“信息服务管理工程”开发经费	番发改函【2011】98号文《关于补充完善番禺区“十二五”时期经济社会发展重点项目一	30.00

					览表的通知》、《关于推进人才集聚工程的实施方案》开发人才在线培训、考试、测评等系统。	
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）。根据广州市有关部署，分期分批对全区事业单位管理人员进行培训和数据核查、阶段性总结和最新政策宣传、调研等工作。	10.00
201	10	99	207001	职称考试经费	全年组织8场职称考试。	9.60
201	10	99	207001	职称业务工本费	购买证书、印刷有关表格和资料	3.00
201	10	99	207001	专业技术人员职称评审费、初次认定等费用	每年对申报职称人员进行评审，代缴中高级评审费，开展职称讲座培训等工作。	20.00
208	01	02	207001	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的80%缴纳残疾人就业保障金。	2.34
208	01	02	207001	局系统政务公开网站及办公设备维护经费	支付局系统网站维护费和OA系统信息费用；办公设备日常维护保养费用。	10.00
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）机房专用电缆。	13.00
208	01	02	207001	区人社局机房设备及信息系统维护经费	对社会保险市级统筹后全区社保系统信息系统机房设备（含服务器设备、网络设备、数据库及中间件软件系统）提供为期一年的保修服务，并对现有业务系统的数据库提供维护与技术支持。	45.00
208	01	02	207001	人保大楼消防监控电梯设施保养维护费及电费	人保大楼消防及防盗监控系统日常维护费用。	5.00
208	01	02	207001	新型农村合作医疗办公经费	新型农村合作医疗办公经费。	5.00
208	01	02	207001	新型农村合作医疗信息系统及网络维护费	我区新农合全面实行信息化管理，为了确保各项业务开展顺畅，对我区有关新农合运作的信息系统及网络进行日常保养及维护（须每年与门诊系统开发公司签订日常维护协议），同时因应	10.00

					群众要求变化及各阶段工作需求增加功能、改造升级信息系统。	
208	01	04	207001	城居基本医疗保险扩面工作经费	《广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局关于划拨广州市城镇居民基本医疗保险 2012 年扩面工作经费的通知》（穗财社[2013]27 号） 每年按照新增实际参保缴费人数由市区（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。	35.16
208	01	04	207001	建立劳动关系三方协调会议制度经费	根据粤劳社[2003]33 号文及穗劳社关[2003]2 号文的有关规定，加强三方组织就涉及劳动关系方面的重大问题进行沟通 and 协调，从源头上防止和减少劳动纠纷，共同促进劳动关系长期和谐稳定，保证我区改革开放的顺利进行和经济的持续快速发展。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。三方会议日常工作由本局负责。	20.00
208	01	04	207001	人力资源和社会保障政策宣传费	在区宣传媒体上继续宣传劳动保障政策法规，印刷宣传资料和举办专场的政策、法规宣传活动开支等。用于培训、就业政策业务的宣传推广，包括宣传单张、海报、报纸媒体等的宣传推广。	10.00
208	01	04	207001	新型农村合作医疗基金抽查、审计基金	为确保基金运作的合理性与安全性，委托专业审计机构每年对新农合基金使用情况进行一次审计，2014 年新增重大疾病保障项目及商业保险项目。	5.00
208	01	04	207001	新型农村合作医疗委托管理费	根据番禺区新型农村合作医疗委托经办服务协议，我区通过公开招标形式确定商业保险机构承担新农合具体经办业务。	430.00
208	01	04	207001	新型农村合作医疗宣传培训费	根据区政府签订的《深化医药卫生体制改革 2012 年度主要工作责任书》要求，新型农村合作医疗参合率要继续保持 99%以上。为巩固新农合全覆盖成果，同时不断提高参合人和相关工作人员对新增新农合保障政策（2014 年新增重大疾病保障项目）的知晓率，须对新农合进行持续广泛的宣传，并强化对工作人员的培训力度。	5.00
208	01	04	207001	信访法规政策宣传及业务培训费	根据“关于印发《广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准》的通知”粤人社函[2012]1982 号精神，设置信访宣传栏，及时更新公布政策法规，向群众免费提供宣传资料；印刷、粘贴办事机构地址及交通指南等宣传费，参加省、市、区统一学习培训，。	4.00
208	01	04	207001	信访岗位工作人员年终考核及优秀窗口表彰奖励经费	根据“关于印发《广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准》的通知”粤人社函[2012]1982 号精神，为确保我区群众信访事项，初信、初访按期办结率至少达到 90%，，实	5.00

					行信访工作人员表彰奖励制度。	
208	01	04	207001	信访专项工作经费	根据“关于印发《广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准》的通知”粤人社函〔2012〕1982号精神，信访窗口标准化建设考评标准经费要求用于日常接访，调处矛盾，外出调查取证，误餐费等费用15万元。以上标准全部落实的广州市考评得2分，部分落实的得1分。	15.00
208	01	04	207001	已转制企业下岗失业人员档案管理经费	用于全区已转制企业下岗失业人员档案管理费用。	5.50
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人员进行相关法制知识培训或知识更新培训。	70.00
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。2014年我区拟开展区级职业技能竞赛，举办四到五个竞赛项目。	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。2013年5月，广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局联合印发了《关于下达2012年上半年农村劳动力培训转移就业专项资金的通知》（穗财保〔2013〕95号），根据此文件精神，进一步加强对我区培训机构的监管力度，对培训机构日常管理、办学水平及教育质量评估等工作。	5.00
208	05	03	207001	退休干部管理经费	机关事业单位正科以下退休干部订阅报刊及退休干部业务日常工作。	45.00
208	07	02	207001	职业培训补贴	对本区户籍城乡劳动力、本区户籍劳动保障协理员、岗前培训人员培训给予补贴。	246.95
208	07	03	207001	职业介绍补贴	对城乡劳动力、特困失业人员、“零就业家庭”失业人员给予职业介绍补贴。	8.10

208	07	04	207001	社会保险补贴	对社区就业人员、用人单位招用人员、自主创业人员进行补贴。	495.40
208	07	05	207001	公益性岗位补贴	新型城市化发展纲性专项：1667 人×1800 元/人=3000600 元	300.00
208	07	06	207001	小额担保贷款贴息	从事微利项目的小额担保贷款贴息。	128.10
208	07	07	207001	补充小额贷款担保基金	用于贷款担保基金代偿损失、小额担保贷款反担保相关费用、小额担保贷款担保费。	55.12
208	07	09	207001	职业技能鉴定补贴	对本区户籍城乡劳动力、本区户籍劳动保障协理员给予职业技能鉴定补贴。	45.05
208	07	99	207001	其他就业补助支出	一、1、创业扶持补贴。2、创业带动就业扶持补贴。3、创业基地建设扶持补贴。4、创业项目征集补贴。5、创业项目跟踪服务补贴。二、1、社区就业服务补贴。2、注销失业登记补贴。3、人力资源招聘会补贴。4、村居工作站就业服务补贴。5、再就业工作会议经费。6、宣传费用。7、就业工作奖励。8、跨地区招聘费用。9、区外人力资源交流合作基地。 10、协助组织职业技能培训补贴。11、协助组织参加职业技能鉴定补贴。12、输送技能人才就业补贴。13、引进技能人才服务补贴。14、建立技能人才实（见）习基地费用。15、驾驶员增驾培训就业补贴。16、退伍军人就业创业奖励。17、创业指导进校园进社区。18、创业推介活动。19、创业基地场租补贴。20、创业项目入库补贴。21、“再就业援助月”活动。	400.00
210	05	06	207001	新型农村合作医疗区级配套资金	2014 年新型农村合作医疗筹资标准从 510 元/人·年提高至 520 元/人·年，区级财政对每人补助 165 元/年；另外对于区认定的经济发展缓慢村，村集体和个人共同负担 60 元，其余由区、镇（街）财政再各补助 50%。	4,777.00
			207002	番禺区劳动就业服务管理中心		90.05
				经常性专项		57.04
208	01	11	207002	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80%缴纳残疾人就业保障金。（44 人*1.5%*57473 元*80%）本单位没有安排残疾人就业。	3.04

208	01	11	207002	创业带动就业活动经费	推进新型城市化发展刚性需要：组织创业论坛、创业沙龙等活动。1. 创业指导进校园进社区活动 10 场（次）。2. 创业讲（论）坛一场，组织 150 人参加。两项合共 3 万元。（文件依据：市人社局《2013 年创业指导进校园进社区活动工作方案的通知》（穗人社函【2013】330 号）、广州市就业工作目标责任制考评办法）	3.00
208	01	11	207002	大楼清洁、保安分摊费用	分摊区人社局保安、清洁费用：区人社局占地面积约 7000 平方米，建筑面积 25000 平方米，分为 1、2、3 号楼（其中 3 号楼主要由区就业中心使用，包括一楼就业办事大厅，三楼招聘场区，四楼办公楼层），配备保安、清洁人员 10 人，每年分摊相关费用约 13.5 万元。	13.50
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	劳动合同、求职表格等工本费	推进新型城市化发展刚性需要：为全区企业或劳动者免费提供劳动合同、求职登记表等印刷工本费。（文件依据：关于推进民生幸福工程建设的实施方案（方案九））	9.50
208	01	11	207002	农转居、农村劳动力、失业人员、公益性岗位就业调研业务等支出	推进新型城市化发展刚性需要：为进一步做好就业和再就业工作，促进农村劳动力有效转移就业，解决企业“招工难”问题，组织各镇（街）劳动和社会保障服务中心企业到各地区进行调研考察。深入了解当地劳动力资源状况、劳动力输出情况、技校毕业生的择业观念和就业情况以及当地促进就业和再就业政策等，拓宽劳动力输入渠道，加强两地劳务交流合作。（文件依据：关于推进民生幸福工程建设的实施方案（方案九））	2.00
208	01	11	207002	区就业景气系统、定点监测企业调查经费	推进新型城市化发展刚性需要：1、组织 90 家企业进行定点监测调查，为区就业景气系统提供数据支持，以 400 元/年/家为标准给予企业补贴。2、组织定点调查企业代表（约 100 人）于每年 6 月、11 月各一次进行业务培训，总结工作经验，解决调查过程中存在的问题、提出工作计划和要求，每场 1 万元（包括邀请市有关专家费用、场租、交通费用等）（文件依据：《广州市人力资源和社会保障局关于做好我市企业用工定点监测扩面工作的通知》穗人社函（2013）1885 号）	2.00
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属下物业“南郊大楼和傍岗商铺”，合共面积约 7800 平方米，日常维护、维修工料费及空调、电器等维修费。	9.00

				一次性专项		33.01
208	01	11	207002	创业基地建设费用（场地改造及修缮费）	推进创业型城市建设刚性需要;按创业基地的标准要求,拟在区就业中心物业“南郊大楼”（约 3500 平方）建设区级创业基地，由于大楼日久失修，2014 年主要进行场地修整改造：1、楼顶防水防漏处理；2、楼层按基地标准进行场地间隔、简单装修；3、照明系统的重新布置；4、给排水系统、楼内公共卫生间的修理；5、其他公用配套设施建设费用，以上 1-5 项需费用合共 5 万元。 （文件依据：《广州市人力资源和社会保障事业发展第十二五年规划》穗府办【2012】11 号、广州市就业工作目标责任制考评办法）	5.00
208	01	11	207002	番禺就业网站第二期建设及维护费用	2013 年，“番禺区人力资源市场网站”改名为“番禺就业网站”，并进行了第一期建设；2014 年，拟拓展网站的服务功能、增加企业服务软件开发，在维护第一期基础上进行第二期升级开发建设，共需费用 5.5 万元。	5.50
208	01	11	207002	建立镇（街）劳动保障平台自助求职系统经费	计划 2014 年以区就业大厅、洛浦街、南村镇、钟村街、沙湾镇、市桥街 5 个求职人数相对较多的区域作为试点，建立覆盖广、易使用、高效率自助求职系统，并能即场在查询机自行打印《职业介绍信》，方便求职者分类查询，节省时间。到 2015 年，实现番禺整体覆盖。（现拟配置系统开发及自助服务共需 3.85 万元。）	3.85
208	01	11	207002	建立镇（街）劳动保障平台自助求职系统经费(采购)	计划 2014 年以区就业大厅、洛浦街、南村镇、钟村街、沙湾镇、市桥街 5 个求职人数相对较多的区域作为试点，建立覆盖广、易使用、高效率自助求职系统，并能即场在查询机自行打印《职业介绍信》，方便求职者分类查询，节省时间。到 2015 年，实现番禺整体覆盖。（现拟购买查询设备终端机 7 台，每台 13860 元，共需 97020 元。）	9.70
208	01	11	207002	就业办事大厅、招聘场区监控设备购置	区就业中心办事大厅约 500 多 m ² ，三楼招聘场区约 1300 多 m ² ，逢周三周六举办招聘会，每期进场求职约 1500 多人次，人流复杂，为做好防盗防火等监控措施，拟在一楼和三楼安装监控系统，包括购买摄像头、监控主机、线材以及安装费等，合共 1.63 万元。	1.63
208	01	11	207002	企业与求职者网络视频招聘平台设备购置	创新就业服务模式，建立企业与求职者网络视频招聘平台，使企业与求职者通过远程视频在网上进行招聘和应聘，特别用于跨地区招聘活动方面，如将湖南某技校毕业生引技番禺，就可直接通过该平台进行招聘，节省成本。该平台建设拟购买电视机、台式电脑、摄像头、麦克风等设备，	1.45

					合共 2.33 万元。其中台式电脑需政府采购，金额 0.88 万元，其他设备不用政府采购金额 1.45 万元。	
208	01	11	207002	企业与求职者网络视频招聘平台设备购置(采购)	创新就业服务模式，建立企业与求职者网络视频招聘平台，使企业与求职者通过远程视频在网上进行招聘和应聘，特别用于跨地区招聘活动方面，如将湖南某技校毕业生引技番禺，就可直接通过该平台进行招聘，节省成本。该平台建设拟购买电视机、台式电脑、摄像头、麦克风等设备，合共 2.33 万元。其中台式电脑需政府采购，金额 0.88 万元，其他设备不需政府采购，金额 1.45 万元。	0.88
208	01	11	207002	区异地务工人员综合服务中心建设经费（场地改造及修缮费）	推进新型城市化发展刚性需要：按广州市要求，建设区异地务工人员综合服务中心，2013 年已为该中心购买了相关设备，2014 年计划投入使用，并在区就业中心的物业之一“南郊大楼”划出部分面积进行场地整合建设，需要费用 5 万元。（文件依据：关于推进民生幸福工程建设的实施方案（方案九））	5.00
			207003	番禺区就业训练中心		167.58
				经常性专项		167.58
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。	167.58
			207004	番禺区退休职工管理委员会办公室		1,702.76
				经常性专项		1,699.76
208	01	02	207004	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金。	0.35
208	01	02	207004	退休人员档案管理费	用于全区托管退休人员档案保管费用。	5.50
208	01	02	207004	银行业务手续费	发放慰问金、军转干部、退休干部等生活补贴手续费。	8.00

208	99	01	207004	广州专项拨补预拨 2013 年市负担社会化管理退休军转干部生活补贴 穗财保【2013】399 号	上年结转市级专项，用于发放社会化管理退休军转干部生活补贴。	5.33
208	99	01	207004	建国前参加革命工作退休人员生活补贴	发放区属企业建国前参加革命工作退休人员生活补贴。	3.20
208	99	01	207004	区失业军转干部补贴	根据穗人发〔2005〕103 号文规定执行。	14.88
208	99	01	207004	区属企业军转干部生活补贴	根据番人〔2005〕44 号文的规定执行。	244.80
208	99	01	207004	区属转制企业退休干部补贴	根据番办发〔2002〕15 号、33 号及〔2005〕9 号文的规定，发放区属转制企业退休干部补贴。	977.00
208	99	01	207004	社会化管理退休人员两节慰问金	对社会化管理退休人员发放节日慰问金。	272.80
208	99	01	207004	退休人员社会化管理工作经费	按照穗退管字[2005]3 号文的规定，用于街道退管服务机构在落实编制前维持机构基本运作的正常办公费用，各级退管机构统一组织退休人员的社区党建、文体活动的费用，退休管理工作宣传和市级达标等费用。	52.70
208	99	01	207004	转制企业伤残军人生活费及医疗费	按照番府〔2009〕183 号的规定执行。	36.00
208	99	01	207004	转制企业托养人员托养费及医疗费	根据番府〔2009〕160 号文的规定，支付转制企业托养人员托养费及医疗费。	57.60
208	99	01	207004	转制企业原工伤退休人员医疗费	按照番府〔2009〕183 号的规定执行。	21.60
				一次性专项		3.00
208	01	02	207004	退休人员档案影像系统	根据穗退管办字〔2013〕29 号要求，各区、县级市退管办要将各自管理的退休人员档案电子化，应当于 2014 年 10 月前完成扫描、分类、导入系统工作。各区负责采购硬件设备。	3.00
			207005	番禺区人事争议仲裁委员会办公室		43.87
				经常性专项		43.87

208	01	02	207005	办公场地租金费	支付人事争议仲裁办办公场所租金。	28.80
208	01	02	207005	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金。	0.07
208	01	02	207005	水电、设备修缮费	办公场所财产综合保险水费、电费、设施修缮费。	2.00
208	01	99	207005	人事争议调解经费	广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省人力资源和社会保障厅关于劳动人事争议调解的规定》的通知（穗人社规〔2013〕1 号）第十三条：“设立劳动人事争议调解组织的单位，应当支持调解组织开展调解活动，提供必要的办公场所和工作经费，并按需要配备一定数量的工作人员承担调解组织的日常工作。”中共广州市委组织部、广州市人事局《关于印发〈广州市人事争议调解办法〉的通知》（穗人发〔2008〕150 号）第十二条：“人事争议调解员须经广州市人事争议仲裁机构培训。经培训认定具有人事争议调解员资格的，方可具体承办案件。”每年组织人事争议调解员进行政策法规学习、案例分析，提高办案能力。	8.00
208	01	99	207005	人事争议仲裁经费	广东省人力资源和社会保障厅、广东省机构编制委员会办公室、广东省财政厅《转发人力资源和社会保障部 中央机构编制委员会办公室 财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》第四点认真落实仲裁经费财政保障（八）仲裁经费包括人员经费、公用经费、仲裁专项经费等，各地要按照《意见》规定将仲裁经费列入当地财政预算。组织 4 仲裁员参加省、市的劳动人事争议仲裁员学习考试、聘请法律顾问、人事争议仲裁办案经费。	5.00
			207006	番禺区劳动争议仲裁委员会办公室		121.72
				经常性专项		121.72
208	01	02	207006	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金。	0.48
208	01	10	207006	13 个镇街派出庭办案专项经费	支付镇街派出庭水电费、清洁费、电话费、设备维护、调查取证、勘察费、鉴定费、误餐费等其	25.00

					它杂费。	
208	01	10	207006	办案公务用车运行经费	支付办案公务用车运行经费	4.00
208	01	10	207006	办案专项经费	支付仲裁工作人员节假日办案补助。支付调解奖励经费及办案费。	38.00
208	01	10	207006	档案装订整理专项经费	仲裁案件档案装订整理专项经费	4.64
208	01	10	207006	劳动争议调解仲裁业务培训费	提高劳动争议调解仲裁工作人员的业务水平及仲裁员资格证换（考）证培训	5.00
208	01	10	207006	三个中心派出庭办案专项经费	支付派出场地租金、水电费、电话费、清洁费、保安费及办案经费(取证、勘察费、鉴定费、误餐费等)	33.60
208	01	10	207006	书记员服装费	购置书记员服装	5.00
208	01	10	207006	仲裁员服装费	购置仲裁员服装	6.00
			207007	番禺区劳动保障监察大队		177.80
				经常性专项		177.80
208	01	02	207007	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金。	0.35
208	01	05	207007	劳动保障监察标准化、两网化建设设备 安装及维护费	根据转发《关于开展广东省劳动保障监察标准化建设考评工作》的通知（穗人社函〔2010〕665 号），转发《关于进一步推进劳动保障监察两网化管理工作的意见》的通知（穗人社发〔2011〕118 号），《广州市深入推进劳动保障监察“两网化”管理工作实施方案》的通知（穗人社函〔2011〕1417 号），《关于推进广州市劳动保障监察两网化管理的实施细则》（穗人社发函〔2011〕1473 号）、《广州市人力资源和社会保障局关于转发广东省劳动保障监察两网化管理平台建设方案的通知》（穗人社发〔2013〕64 号）、《关于做好指挥监控系统部署工作的通知》（穗人社函〔2013〕2026 号）精神，广东省要求每年对各市、区实行劳动保障监察标准化、两网化建设进行考评工作，并把考评结果向社会公布，由省厅授予“全省劳动保障监察标准化建设先进单位”称号，按	15.00

					文件考评要求配备一批办公设备进行两网化建设，由于广州市已下拨监控大屏、交换机等设备，需要本区自费安装及维护，为此需费用为 15 万元。	
208	01	05	207007	劳动年审	开展劳动年审宣传、印刷劳动年审手册、登记证资料等	10.00
208	01	05	207007	劳监大队专项办案经费	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、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；②用于对全区企业负责人、人力资源主管等人员进行劳动政策法规的宣传及培训。	15.00
208	01	05	207007	劳监队伍劳资纠纷群体突发事件应急演练费	开展不少于 2 次应急演练。参加市局组织 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。	3.00
208	01	05	207007	劳监协管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 号精神执行	5.85
208	01	05	207007	劳监协管员服装费	购置劳监协管员服装	8.00
208	01	05	207007	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、考绩和奖惩办法》精神，对协管员进行季度考核。	15.60
208	01	05	207007	劳监协管员佩戴标志费	购置劳监协管员标志	2.00
208	01	05	207007	劳监执法人员服装费	购置劳监执法人员服装费	5.00
208	01	05	207007	劳监专职监察员及文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 号精神，支付高温津贴。	1.00
208	01	05	207007	维稳检查专项经费	开展日常劳动维稳检查及处置工作，进行劳动维稳形势研判等。	9.00
208	01	05	207007	协管员办案专项经费	一、机动中队及四个片区中队劳动监察维稳工作办案专项经费。 二、劳监协管员劳动保障政策法规宣传。三、劳监协管员办案业务培训经费。。	40.00

208	01	05	207007	巡查、办案公务用车运行经费	劳监大队 16 台执法巡查车辆运行经费	48.00
			207008	番禺区社会保险基金管理办公室		280.56
				经常性专项		247.56
208	01	09	207008	保安勤杂经费	由于社保体系的不断完善, 社保业务不断扩大, 窗口服务大厅办事群众日益增多, 且人流较为复杂, 需聘请保安及保洁勤杂工来维持秩序及卫生。	14.40
208	01	09	207008	残疾人就业保障金	根据上级有关规定, 应按比例安排残疾人就业, 按比例应安排残疾人就业人数=上年度全年在职职工平均人数 x 1.5% ; 应缴保障金= (按比例应安排残疾人就业人数一在职残疾职工人数) x 上年度广州市职工年平均工资 x 80% 。	4.44
208	01	09	207008	城乡居民养老保险工作经费	按照穗府办督字[2011]50 号文的规定, 结合粤府[2013]92 号文 35 条规定精神, 为落实镇街承担城乡居民社会养老保险各项经办业务, 继续依托镇街、村平台做好城乡居保工作。	64.00
208	01	09	207008	临工包干经费	由于城镇职工社会保险和城乡居民养老保险扩面工作需要, 以及市级统筹后, 所有社保业务下移区级社保机构办理, 业务量大大增加, 需招用 6 名临时工作人员, 确保社保业务工作正常开展。	25.20
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, 为做好我办业务档案映像化和管理工作, 拟于 2014 年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。	21.00
208	01	09	207008	社保转移业务资料邮寄费	根据社会保险市级统筹及社保业务“管理上移, 服务下沉”的有关精神, 社会保险于 2011 年 3 月份实行市级统筹后, 社保转移业务下移到区级经办机构开展, 增加了社保转移业务资料的邮寄费。	3.00
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, 确保服务质量。	10.00

208	01	09	207008	养老保险宣传费	继续秉承社保属地化建设的工作要点，加强与镇街、村居及企业的紧密协作，构建“区、镇街、村居”三位一体的社保宣传网络，将社保法、社保市级统筹和“业务下沉，管理上移”等政策内容宣传到参保人及参保单位。通过小区、户外等电子屏幕及框架广告，印制各类宣传资料派送到各镇街及村居、企业，加强社保宣传力度。	56.00
208	01	99	207008	广州追加 2010 年养老、失业社保扩面专项经费	广州追加 2010 年养老、失业社保扩面专项经费（上年结余）。	8.35
208	01	99	207008	广州追加 2011 年新农保扩面工作经费及奖励金 穗财保【2011】362 号	广州追加 2011 年新农保扩面工作经费（穗财保【2011】362 号），用于补充扩面工作经费（上年结余）。	38.17
208	99	01	207008	退休职工活动费	为体现党和政府对领取养老金的百岁老人的关心，拟开展百岁老人慰问活动。	3.00
				一次性专项		33.00
208	01	09	207008	社保系统后备电源	为防止计算机机房断电时服务器及社保系统不能正常运行，拟购置社保系统后备电源。	4.00
208	01	09	207008	执法及窗口工作人员服装费	根据上级有关要求，窗口服务单位为树立社保经办机构形象，工作人员统一着装，促进服务意识、服务质量和效率的提高，拟购置工作服装，每人春秋、夏、冬装各 2 套（三年一次）。	29.00
			207009	番禺区医疗保险管理办公室		7497.30
				经常性专项		7471.80
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。	5.00
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。	5.00
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 2013 年业务档案资料（含零报结算材料、住院结算材料、统计报表、稽核材料等）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。	20.00

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进行监督检查，以防止骗保行为发生，保证基金使用合理合规，保障广大参保人权益。	5.00
208	01	09	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。	33.00
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。	1.50
208	03	03	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”。	720.00
210	05	08	207009	城镇居民基本医疗保险政府资助金	根据《印发广州市城镇居民基本医疗保险试行办法的通知》（穗府办[2011]24号），建立城镇居民医保制度，将本区内符合参保条件的城镇居民纳入居民医保，政府对参加居民医保的未成年人及在校学生、非从业居民、老年居民进行参保资助，确保“病有所医”。	6682.30
				一次性专项		25.50
208	01	09	207009	工作制服	为进一步加强机关作风建设，按照区创文办对窗口服务单位工作人员着装统一、服务规范的要求以及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，保证服务窗口办事人员以统一整洁的形象为广大群众提供优质的经办服务。	18.50
208	01	09	207009	办公设备购置—数码摄像机	根据《关于开展全省社会保险业务档案管理达标验收工作的通知》的要求，在档案管理中声像档案是极为重要的档案资料，我办由于从2002年成立至今一直没有采购摄像机，导致声像档案管理环节薄弱，现申请购买数码摄影机1台。	2.80

208	01	09	207009	办公设备购置—塑封机	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，我办业务档案资料从 2011 年起已开展档案整理及影像化扫描工作，但由于一直没有采购档案资料塑封机，导致已影像化的业务档案资料至今一直未能塑封上架入库，现申请购买档案塑封机 1 台。	4.20
			207010	番禺区人事信息与统发工资管理办公室		6.30
				经常性专项		3.20
208	01	02	207010	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金。	0.20
208	01	02	207010	统发业务经费	全区工资统计业务培训及日常各种报表耗材支出	3.00
				一次性专项		3.10
208	01	02	207010	全区工资统发业务报表电脑及打印机购置	购置工资统发业务报表打印机及电脑	3.10
			207011	番禺区人才交流管理办公室		304.51
				经常性专项		304.51
201	10	99	207011	举办高校毕业生就业专场招聘会费用	为推进人才集聚工程，进一步做好我区普通高等学校毕业生就业工作，大力吸引产业结构优化升级急需紧缺的高层次管理人才和专业技术人才，满足我区企、事业人才需求问题，根据《关于加快吸引培养高层次人才的意见》（穗字[2010]11 号）、《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），拟免费举办多场的高校毕业生就业专场招聘会和高层次人才招聘会，用人单位和求职者全免费。	5.00
201	10	99	207011	票据工本费	票据工本费。	0.50

201	10	99	207011	人才中介机构管理费	根据《关于推进人才集聚工程实施方案》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，及时对全区人才中介机构进行核定、经常进行监督检查，向人才中介机构相关人员宣传最新的人才政策。	1.50
201	10	99	207011	流动党员经费	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和上级会议精神，致力为流动党员提供良好的服务。	2.00
201	10	99	207011	区机关和事业单位租赁人员租赁服务费	根据区人力资源和社会保障局、区机构编制委员会办公室、区财政局《关于修订〈番禺区机关和事业单位租赁岗位合同工管理办法〉》文件的精神，全区机关和财政核拨、核补经费的事业单位的租赁岗位合同工向区人才资源租赁服务中心租赁。	100.00
201	10	99	207011	租金、水电、保安、办公等费用	人才办向沙墟二村租用营业办公大楼，正常办公的租金、水电费、安全保卫等费用。	125.00
201	10	99	207011	人才网站、人事代理和中介机构管理软件的维护和开发	为人事人才网站的主机提供日常维护、网站主机租用、专业机房管理及宽带接入。增加中介机构管理职能的网上投诉受理系统。	2.00
201	10	99	207011	聘用人员工资、社会保险、公积金	聘用工作人员，每年工资、社会保险费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险）和住房公积金。	65.00
201	10	99	207011	中大政务学院大学生暑期实践基地实习生补贴	根据《关于落实中山大学政务学院在我区建立大学生暑期社会实践基地的请示》及区政府的有关批复精神，在我区建立大学生暑期社会实践基地，经费方面由我区财政解决。	2.00
201	10	99	207011	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金。	1.51
				区留学人员服务管理中心		29.00
				经常性专项		24.00

201	10	99	207012	留学人员创业基地管理经费	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及水电费，以及公场地珠江商贸中心大厦电梯更换分摊费用。	20.00
201	10	99	207012	海外留学生联谊会日常经费	用于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而设的海外留学生联谊会日常工作。	2.00
201	10	99	207012	留学人员创业基地管理劳务费	为作好留学人员创业基地相关管理工作，需聘用工作人员协助管理工作。	2.00
				一次性专项		5.00
201	10	99	207011	留学人员创业基地修缮费	留学人员创业基地办公楼已使用十多年，电线老旧且电量不足，须重新铺设电缆线、修补大楼内墙，安装外墙分体空调统一排水槽安装。另外，须分摊留学人员创业基地 7 套宿舍更换及维修电梯费用。	5.00
				区毕业生就业指导服务中心		174.50
				经常性专项		174.50

201	10	99	207013	举办免费的高校毕业生专场招聘会费用	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）、等有关文件精神，为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，实现《关于推进人才集聚工程的实施方案》中提出的“全区大专以上学历人才资源总量达到 35 万名左右，人才贡献率达到 40%”的目标，拟举办多场常规免费的高校毕业生专场和走进高校的专场招聘会，对组织举办公益性人力资源专场招聘会的本区公共就业服务机构给予人力资源专场招聘会补贴，并组织赴外省招聘。	5.00
201	10	99	207013	毕业生准就业网站和软件开发与维护	为毕业生准就业网站开展主机托管、网站推广、网站注册等。开发毕业生报到信息自助录入系统，简化毕业生报到手续及协助推广就业。	3.50
201	10	99	207013	促进高校毕业生就业工作经费及补贴	根据《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）、《关于印发〈广州市促进高校毕业生就业补贴标准〉和〈广州市促进高校毕业生就业补贴申领程序〉的通知》（穗人社发[2012]60 号）等文件精神，为加大对本市高校毕业生的就业扶持力度，实施以下措施：一、为促进高校毕业生就业，当年度高校毕业生在就业见习单位参加见习活动，签订见习协议的，给予见习期补贴。对促进和介绍当年度高校毕业生就业的给予人才中介补贴。二、对提供真实有效的岗位空缺信息的本区公共就业服务机构给予岗位空缺信息补贴。三、对本省法定劳动年龄内有劳动能力和就业愿望的劳动者进行岗前培训，给予公共就业服务机构岗前培训补贴。	150.00

201	10	99	207013	实施高校毕业生“三支一扶”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）、《印发广州市 2010 年“三支一扶”高校毕业生派遣计划的通知》（穗人社发[2010]127 号）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，每年招募应届或暂缓就业高校毕业生，派到我区各镇（街）从事支教、支农、支医和扶贫工作，服务期为 2 年。区财政给予生活补贴、交通补贴，并参加社会保险和按规定缴纳住房公积金。	15.00
201	10	99	207013	实施高校毕业生“三支一扶”工作经费	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）、《印发广州市 2010 年“三支一扶”高校毕业生派遣计划的通知》（穗人社发[2010]127 号）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，为做好高校毕业生“三支一扶”管理工作的相关工作经费。	1.00
			207015	番禺区博士后工作站管理办公室		5.14
				经常性专项		5.14
201	10	07	207015	博士后管理工作专项经费	根据《番禺区中高级人才资源开发措施》（番府办[2001]32 号）文件精神组织我区博士后开展交流活动、业务培训等工作。	5.00
201	10	07	207015	残疾人就业保障金	按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定，用人单位安排残疾人就业达不到 1.5%比例的，每少安排一名残疾人，每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金。	0.14

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 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	总 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
	合 计	144.88	0	19.8	107.89	17.19	128.77	0	0	112.4	16.37
	行政单位	32.2	0	0	22.4	9.8	30.1	0	0	22.4	7.7
207001	番禺区人力资源和 社会保障局	32.2	0	0	22.4	9.8	30.1	0	0	22.4	7.7
	参公事业单位	112.15	0	19.8	85.49	6.86	90.82	0	0	86	4.82
207004	番禺区退休职工管理 委员会办公室	5	0	0	4	1	4.35	0	0	4	0.35
207005	番禺区人事争议仲裁 委员会办公室	0.89	0	0	0.79	0.1	1.1	0	0	1	0.1
207006	番禺区劳动争议仲裁 委员会办公室	8.93	0	0	7.5	1.43	1.65	0	0	1	0.65
207007	番禺区劳动保障监察 大队	50.43	0	0	49	1.43	51.65	0	0	51	0.65
207008	番禺区社会保险基金 管理办公室	33.36	0	19.8	12.6	0.96	11.46	0	0	10.5	0.96
207009	番禺区医疗保险管理 办公室	7.99	0	0	6.6	1.39	10.75	0	0	9.4	1.35

207010	番禺区人事信息与统 发工资管理办公室	2.05	0	0	1.8	0.25	4.45	0	0	4	0.45
207011	番禺区人才交流管理 办公室	1.86	0	0	1.6	0.26	2.59	0	0	2.5	0.09
207012	番禺区留学人员服务 管理中心	0.04	0	0	0	0.04	0.04	0	0	0	0.04
207013	番禺区毕业生就业指 导服务中心	0	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0.09
207014	番禺区人才培训中心	1.6	0		1.6	0	2.69	0	0	2.6	0.09
	公益一类事业单位	0.53	0	0	0	0.53	7.85	0	0	4	3.85
207002	番禺区劳动就业服务 管理中心	0	0	0	0	0	7.5	0	0	4	3.5
207015	番禺区博士后工作站 管理办公室	0.53	0	0	0	0.53	0.35	0	0	0	0.35
	公益二类事业单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207003	番禺区就业训练中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0