

番禺区人力资源和社会保障局 2014 年度 部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区人力资源和社会保障局概况

一、番禺区人力资源和社会保障局职能简述

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、部门决算单位构成

番禺区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位 14 个，其中：参照公务员管理事业单位 11 个、财政补助

事业单位 3 个。

纳入番禺区人力资源和社会保障局 2014 年度部门决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	参照公务员管理事业单位
3	番禺区人事争议仲裁委员会办公室	参照公务员管理事业单位
4	番禺区劳动争议仲裁委员会办公室	参照公务员管理事业单位
5	番禺区劳动保障监察大队	参照公务员管理事业单位
6	番禺区社会保险基金管理办公室	参照公务员管理事业单位
7	番禺区医疗保险管理办公室	参照公务员管理事业单位
8	番禺区人事信息与统发工资管理办	参照公务员管理事业单位
9	番禺区人才交流管理办公室	参照公务员管理事业单位
10	番禺区留学人员服务管理中心	参照公务员管理事业单位
11	番禺区毕业生就业指导服务中心	参照公务员管理事业单位
12	番禺区人才培训中心	参照公务员管理事业单位
13	番禺区博士后工作站管理办公室	财政补助事业单位
14	番禺区劳动就业服务管理中心	财政补助事业单位
15	番禺区就业训练中心	财政补助事业单位

因 2013 年区人才培训中心、区留学人员服务管理中心、区毕业生就业指导服务中心的决算数据合并并在区人才交流管理办公室汇总填报，从 2014 年起分开填报，因此 2014 年决算报表与上年相比新增 3 个户数。

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 167 人,其中,行政编制 34 人,事业编制 133 人;在职实有人数 155 人,比上年增加 4 人,其中:行政编制 32 人、事业编制 123 人;离退休人员 41 人,比上年增加 2 人,其中:离休 0 人、退休 41 人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)299 人。

(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015 年 11 月

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	22,965.80	一、一般公共服务支出	29	933.97
其中：政府性基金	2	2,018.64	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	813.03	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,650.46
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1,397.77	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,328.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10,031.50
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,018.64
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015 年 11 月

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	880.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	25,176.60	本年支出合计	52	24,843.89
用事业基金弥补收支差额	25	99.28	结余分配	53	307.73
年初结转和结余	26	72.93	年末结转和结余	54	197.19
	27			55	
合计	28	25,348.81	合计	56	25,348.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…+50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					合计	其中：政府性基金						合计	其中： 本级横向财政拨款 非本级财政拨款
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	25,176.60	22,965.80	2,018.64	0.00	813.03	0.00	0.00	1,397.77	431.58	966.19
201			一般公共服务支出	922.26	883.47	0.00	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	922.26	883.47	0.00	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004			政府特殊津贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	653.35	614.56	0.00	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,958.19	323.96	0.00	0.00	507.88	0.00	0.00	1,126.35	291.98	834.37
20503			职业教育	1,938.21	303.98	0.00	0.00	507.88	0.00	0.00	1,126.35	291.98	834.37
2050301			初等职业教育	1,938.21	303.98	0.00	0.00	507.88	0.00	0.00	1,126.35	291.98	834.37
20509			教育费附加安排的支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入			上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：政 府性基 金	合计	其中： 本级横 向财政 拨款					非本级 财政拨 款	
												合计
208	社会保障和就业支出	9,365.51	8,827.73	0.00	0.00	266.36	0.00	0.00	271.42	139.60	131.82	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
208	社会保障和就业支出	9,365.51	8,827.73	0.00	0.00	266.36	0.00	0.00	271.42	139.60	131.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,874.89	4,337.11	0.00	0.00	266.36	0.00	0.00	271.42	139.60	131.82	
2080101	行政运行	1,729.42	1,701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	20.00	8.00	
2080102	一般行政管理事务	835.92	767.92	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080110	劳动关系的维权	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	733.94	509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.41	119.60	104.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.64	9.28	0.00	0.00	198.36	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	
20803	财政对社会保险基金的补助	1,443.12	1,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	1,443.12	1,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：政 府性基 金	合计					其中：	合计	其中：	
												本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2080503	离退休人员管理机构	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,165.46	1,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	扶持公共就业服务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080702	职业培训补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080703	职业介绍补贴	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080706	小额担保贷款贴息	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080707	补充小额贷款担保基金	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080709	职业技能鉴定补贴	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,461.72	1,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,461.72	1,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	10,031.50	10,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	9,992.89	9,992.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100506	新型农村合作医疗	6,041.58	6,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入			上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：政 府性基 金	合计	其中： 本级横 向财政 拨款					非本级 财政拨 款	
												合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2100508	城镇居民基本医疗保险	3,951.31	3,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	人口与计划生育事务	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,018.64	2,018.64	2,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.64	2,018.64	2,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	2,018.64	2,018.64	2,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	880.50	880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	880.50	880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	441.43	441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	439.07	439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出		
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利 支出					商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	24,843.89	5,425.19	3,533.23	467.25	1,346.88	19,418.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	933.97	51.83	33.92	16.13	1.77	882.14	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	933.97	51.83	33.92	16.13	1.77	882.14	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	10.38	10.38	0.00	9.94	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004			政府特殊津贴	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	31.47	26.33	22.41	3.92	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	15.11	15.11	11.51	2.28	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	653.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,650.46	796.27	695.59	82.22	18.46	854.19	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,630.48	796.27	695.59	82.22	18.46	834.21	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	1,630.48	796.27	695.59	82.22	18.46	834.21	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,328.82	3,657.99	2,803.72	368.89	407.54	5,670.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,838.21	3,282.67	2,803.72	368.89	32.23	1,555.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,748.60	1,748.60	1,462.35	237.72	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	835.92	735.17	668.92	56.96	0.00	100.75	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	472.32	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	132.13	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	524.70	227.71	221.49	6.22	0.00	296.98	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	678.08	507.19	386.96	68.00	21.92	170.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.64	64.00	64.00	0.00	0.00	162.64	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.12	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	1,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.32	375.32	0.00	0.00	375.32	45.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.78	268.78	0.00	0.00	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计		其中：						
				工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	栏次									
2080502	事业单位离退休	106.53	106.53	0.00	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.46	0.00	0.00	
2080701	扶持公共就业服务	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2080703	职业介绍补贴	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
2080706	小额担保贷款贴息	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	
2080707	补充小额贷款担保基金	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12	0.00	0.00	
2080709	职业技能鉴定补贴	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	184.02	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.72	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.72	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	10,031.50	38.61	0.00	0.00	38.61	9,992.89	0.00	0.00	
21005	医疗保障	9,992.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.89	0.00	0.00	

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100506	新型农村合作医疗	6,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.58	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	3,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.31	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	38.61	38.61	0.00	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	38.61	38.61	0.00	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.50	880.50	0.00	0.00	880.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.50	880.50	0.00	0.00	880.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.43	441.43	0.00	0.00	441.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.07	439.07	0.00	0.00	439.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
增减额	增减%	增减额								增减%	增减额	增减%			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	16,929.50	2,679.01	14,250.49	20,952.10	4,444.55	16,507.54	4,022.60	23.76	1,765.55	65.90	2,257.05	15.84
201			一般公共服务支出	647.63	24.31	623.33	883.47	40.12	843.35	235.84	36.42	15.81	65.07	220.03	35.30
20110			人力资源事务	623.33	0.00	623.33	883.47	40.12	843.35	260.15	41.74	40.12	0.00	220.03	35.30
2011004			政府特殊津贴	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	4.82	0.00	4.82	1.97	0.00	1.97	-2.84	-59.07	0.00	0.00	-2.84	-59.07
2011007			博士后日常经费	8.10	0.00	8.10	31.47	26.33	5.14	23.37	288.46	26.33	0.00	-2.96	-36.58
2011009			公务员考核	70.33	0.00	70.33	75.04	0.00	75.04	4.71	6.70	0.00	0.00	4.71	6.70
2011010			公务员履职能力提升	143.48	0.00	143.48	127.21	0.00	127.21	-16.27	-11.34	0.00	0.00	-16.27	-11.34
2011011			公务员招考	5.00	0.00	5.00	18.00	0.00	18.00	13.00	260.00	0.00	0.00	13.00	260.00
2011050			事业运行	0.00	0.00	0.00	13.79	13.79	0.00	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	390.16	0.00	390.16	614.56	0.00	614.56	224.40	57.51	0.00	0.00	224.40	57.51
20112			人口与计划生育事务	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.31	-100.00	-24.31	-100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.31	-100.00	-24.31	-100.00	0.00	0.00
205			教育支出	159.60	0.00	159.60	323.96	86.40	237.56	164.36	102.98	86.40	0.00	77.96	48.85
20503			职业教育	159.60	0.00	159.60	303.98	86.40	217.58	144.38	90.46	86.40	0.00	57.98	36.33
2050301			初等职业教育	159.60	0.00	159.60	303.98	86.40	217.58	144.38	90.46	86.40	0.00	57.98	36.33

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00
208	社会保障和就业支出	8,345.62	2,006.55	6,339.07	8,832.66	3,398.92	5,433.74	487.04	5.84	1,392.37	69.39	-905.33	-14.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,206.01	1,663.89	2,542.12	4,342.04	3,023.61	1,318.44	136.03	3.23	1,359.71	81.72	-1,223.68	-48.14
2080101	行政运行	1,624.50	1,624.50	0.00	1,706.35	1,706.35	0.00	81.86	5.04	81.86	5.04	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,106.65	39.39	1,067.26	767.92	667.17	100.75	-338.73	-30.61	627.78	1,593.57	-966.50	-90.56
2080104	综合业务管理	551.71	0.00	551.71	472.32	0.00	472.32	-79.38	-14.39	0.00	0.00	-79.38	-14.39
2080105	劳动保障监察	170.46	0.00	170.46	132.13	0.00	132.13	-38.33	-22.48	0.00	0.00	-38.33	-22.48
2080106	就业管理事务	90.00	0.00	90.00	95.00	0.00	95.00	5.00	5.56	0.00	0.00	5.00	5.56
2080109	社会保险经办机构	404.64	0.00	404.64	524.70	227.71	296.98	120.06	29.67	227.71	0.00	-107.65	-26.60
2080110	劳动关系的维权	148.84	0.00	148.84	124.81	0.00	124.81	-24.03	-16.14	0.00	0.00	-24.03	-16.14
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.98	0.00	72.98	509.52	422.37	87.15	436.54	598.14	422.37	0.00	14.17	19.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.24	0.00	36.24	9.28	0.00	9.28	-26.96	-74.40	0.00	0.00	-26.96	-74.40
20803	财政对社会保险基金的补助	809.05	0.00	809.05	1,443.12	0.00	1,443.12	634.07	78.37	0.00	0.00	634.07	78.37
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	809.05	0.00	809.05	1,443.12	0.00	1,443.12	634.07	78.37	0.00	0.00	634.07	78.37
20805	行政事业单位离退休	386.79	339.79	47.00	420.32	375.32	45.00	33.53	8.67	35.53	10.46	-2.00	-4.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.64	263.64	0.00	268.78	268.78	0.00	5.14	1.95	5.14	1.95	0.00	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080502	事业单位离退休	76.15	76.15	0.00	106.53	106.53	0.00	30.39	39.91	30.39	39.91	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	47.00	0.00	47.00	45.00	0.00	45.00	-2.00	-4.26	0.00	0.00	-2.00	-4.26
20807	就业补助	1,318.48	0.00	1,318.48	1,165.46	0.00	1,165.46	-153.02	-11.61	0.00	0.00	-153.02	-11.61
2080701	扶持公共就业服务	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00
2080702	职业培训补贴	215.35	0.00	215.35	100.00	0.00	100.00	-115.35	-53.56	0.00	0.00	-115.35	-53.56
2080703	职业介绍补贴	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00
2080704	社会保险补贴	384.18	0.00	384.18	385.00	0.00	385.00	0.82	0.21	0.00	0.00	0.82	0.21
2080705	公益性岗位补贴	170.00	0.00	170.00	300.00	0.00	300.00	130.00	76.47	0.00	0.00	130.00	76.47
2080706	小额担保贷款贴息	91.84	0.00	91.84	86.00	0.00	86.00	-5.84	-6.36	0.00	0.00	-5.84	-6.36
2080707	补充小额贷款担保基金	100.00	0.00	100.00	55.12	0.00	55.12	-44.88	-44.88	0.00	0.00	-44.88	-44.88
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	0.00	0.00	45.05	0.00	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	45.05	0.00
2080710	特定就业政策支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	-15.95	-100.00	0.00	0.00	-15.95	-100.00
2080799	其他就业补助支出	341.16	0.00	341.16	184.02	0.00	184.02	-157.14	-46.06	0.00	0.00	-157.14	-46.06
20808	抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.87	-100.00	-2.87	-100.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.87	-100.00	-2.87	-100.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,622.42	0.00	1,622.42	1,461.72	0.00	1,461.72	-160.70	-9.90	0.00	0.00	-160.70	-9.90
2089901	其他社会保障和就业支出	1,622.42	0.00	1,622.42	1,461.72	0.00	1,461.72	-160.70	-9.90	0.00	0.00	-160.70	-9.90

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码	科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	医疗卫生与计划生育支出	7,071.43	0.00	7,071.43	10,031.50	38.61	9,992.89	2,960.06	41.86	38.61	0.00	2,921.46	41.31
21005	医疗保障	7,071.43	0.00	7,071.43	9,992.89	0.00	9,992.89	2,921.46	41.31	0.00	0.00	2,921.46	41.31
2100506	新型农村合作医疗	5,857.08	0.00	5,857.08	6,041.58	0.00	6,041.58	184.50	3.15	0.00	0.00	184.50	3.15
2100508	城镇居民基本医疗保险	1,214.35	0.00	1,214.35	3,951.31	0.00	3,951.31	2,736.96	225.38	0.00	0.00	2,736.96	225.38
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-100.00	0.00	0.00	-18.00	-100.00
21201	城乡社区管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-100.00	0.00	0.00	-18.00	-100.00
2120102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-100.00	0.00	0.00	-18.00	-100.00
221	住房保障支出	687.21	648.15	39.06	880.50	880.50	0.00	193.29	28.13	232.35	35.85	-39.06	-100.00
22102	住房改革支出	687.21	648.15	39.06	880.50	880.50	0.00	193.29	28.13	232.35	35.85	-39.06	-100.00
2210201	住房公积金	318.80	279.74	39.06	441.43	441.43	0.00	122.63	38.47	161.70	57.80	-39.06	-100.00
2210203	购房补贴	368.41	368.41	0.00	439.07	439.07	0.00	70.66	19.18	70.66	19.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	4,444.55	4,054.64	389.91
301	-	工资福利支出	2,756.46	2,756.46	0.00
301	01	基本工资	259.66	259.66	0.00
301	02	津贴补贴	1,190.63	1,190.63	0.00
301	03	奖金	138.69	138.69	0.00
301	04	社会保障缴费	230.88	230.88	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.25	0.25	0.00
301	07	绩效工资	187.74	187.74	0.00
301	99	其他工资福利支出	748.62	748.62	0.00
302	-	商品和服务支出	355.41	0.00	355.41
302	01	办公费	75.25	0.00	75.25
302	02	印刷费	1.06	0.00	1.06
302	03	咨询费	2.46	0.00	2.46
302	04	手续费	1.03	0.00	1.03
302	05	水费	1.21	0.00	1.21
302	06	电费	37.18	0.00	37.18

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015 年 11 月

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目	编码				
		栏次	1	2	3
302	07	邮电费	37.20	0.00	37.20
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	23.46	0.00	23.46
302	11	差旅费	6.41	0.00	6.41
302	12	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
302	13	维修（护）费	19.10	0.00	19.10
302	14	租赁费	1.68	0.00	1.68
302	15	会议费	3.05	0.00	3.05
302	16	培训费	9.75	0.00	9.75
302	17	公务接待费	9.94	0.00	9.94
302	18	专用材料费	6.78	0.00	6.78
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	5.52	0.00	5.52
302	27	委托业务费	3.86	0.00	3.86
302	28	工会经费	9.63	0.00	9.63
302	29	福利费	4.01	0.00	4.01

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015 年 11 月

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目	编码				
		栏次	1	2	3
302	31	公务用车运行维护费	56.39	0.00	56.39
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.01	0.00	0.01
302	99	其他商品和服务支出	37.44	0.00	37.44
303	-	对个人和家庭的补助	1,298.18	1,298.18	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	375.32	375.32	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	38.61	38.61	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	441.43	441.43	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称				
		栏次	1	2	3
303	13	购房补贴	439.07	439.07	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	0.00
310	-	其他资本性支出	34.50	0.00	34.50
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	20.24	0.00	20.24
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	14.26	0.00	14.26
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015 年 11 月

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称				
		栏次	1	2	3
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015 年 11 月

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
212		城乡社区支出	2,018.64	0.00	2,018.64
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.64	0.00	2,018.64
2120805		补助被征地农民支出	2,018.64	0.00	2,018.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已 缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	1,142.08	181.43	960.65
		一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
		二、专项收入	0.00	0.00	0.00
		三、行政事业性收费收入	146.01	146.01	0.00
1030450		人力资源和社会保障行政事业性收费收入	146.01	146.01	0.00
		四、罚没收入	8.30	8.30	0.00
1030501		一般罚没收入	8.30	8.30	0.00
103050199		其他一般罚没收入	8.30	8.30	0.00
		五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
		六、国有资源（资产）有偿使用收入	27.11	27.11	0.00
1030705		利息收入	6.24	6.24	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	20.87	20.87	0.00
		七、其他收入	960.65	0.00	960.65
1039999		其他收入	960.65	0.00	960.65

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,375.25	3,375.25	0.00
201			一般公共服务支出	13.79	13.79	0.00
20110			人力资源事务	13.79	13.79	0.00
2011050			事业运行	13.79	13.79	0.00
2011050			事业运行	13.79	13.79	0.00
208			社会保障和就业支出	2,600.42	2,600.42	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,600.42	2,600.42	0.00
2080101			行政运行	1,706.35	1,706.35	0.00
2080101			行政运行	1,706.35	1,706.35	0.00
2080102			一般行政管理事务	667.17	667.17	0.00
2080102			一般行政管理事务	667.17	667.17	0.00
2080109			社会保险经办机构	226.90	226.90	0.00
2080109			社会保险经办机构	226.90	226.90	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.41	30.41	0.00
21007			人口与计划生育事务	30.41	30.41	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	30.41	30.41	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	30.41	30.41	0.00
221			住房保障支出	730.62	730.62	0.00
22102			住房改革支出	730.62	730.62	0.00
2210201			住房公积金	355.53	355.53	0.00

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	355.53	355.53	0.00
2210203	购房补贴	375.09	375.09	0.00
2210203	购房补贴	375.09	375.09	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局（汇总）

2015年11月

金额单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	小计	因公出国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费支出
							小计	公务用车 购置支出	公务用车运 行维护费支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	133.92	124.32	3.00	111.38	0.00	111.38	9.94	9.61
201			一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
20110			人力资源事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
2011007			博士后日常经费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
2011050			事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
208			社会保障和就业支出	133.69	124.08	3.00	111.38	0.00	111.38	9.71	9.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	133.69	124.08	3.00	111.38	0.00	111.38	9.71	9.61
2080101			行政运行	61.68	61.62	3.00	52.41	0.00	52.41	6.21	0.05
2080102			一般行政管理事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080104			综合业务管理	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2080105			劳动保障监察	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3.08	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	0.10
2080110			劳动关系和维权	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.48	7.48	0.00	3.98	0.00	3.98	3.50	3.00

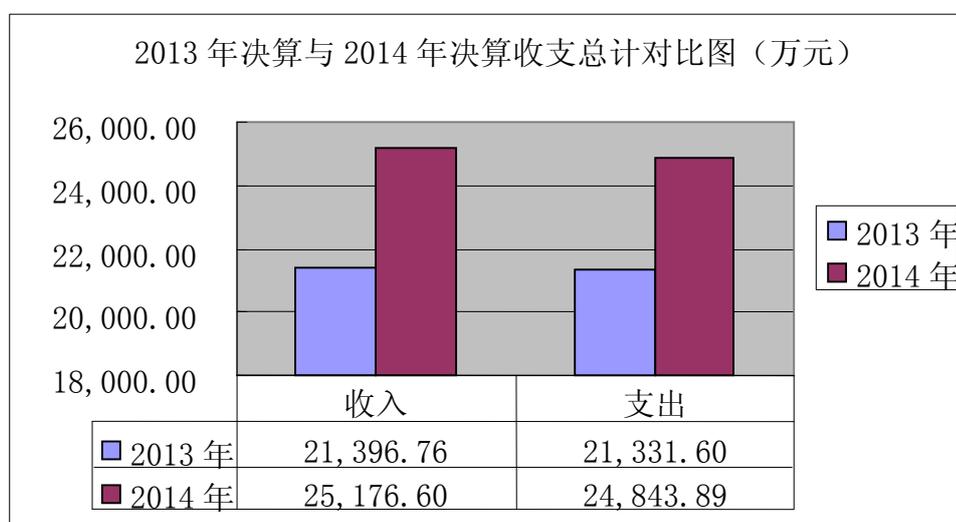
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

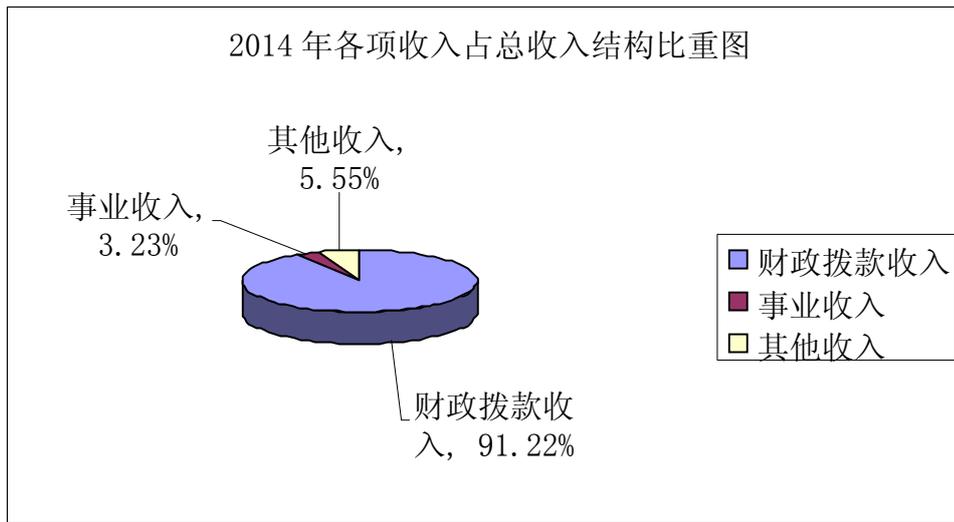
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计25176.60万元，支出总计24843.89万元。与2013年相比，收入总计增加3779.84万元，增长17.67%；支出总计增加3512.29万元，增长16.47%。主要原因：政策性资助项目支出较2013年有所增加，一是2014年市财政下达的城镇居民基本医疗保险资助金支出3951.31万元，较2013年增加2736.96万元，主要原因为2014年支出数中含2013年城镇居民基本医疗保险部分资助金，该款项在2014年待市财政局和市人社局联合下发文件后才划拨至市财政社会保障基金专户；二是随着财政对新型农村合作医疗的资助不断加大，2014年财政下达的新型农村合作医疗资助金支出6041.58万元，较2013年增加184.50万元；三是社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分支出1443.12万元，较2013年增加634.07万元，主要原因为该款项应支付数据由市医保局提供，2014年支出数中含2013年第四季度应支数。



二、收入决算情况说明

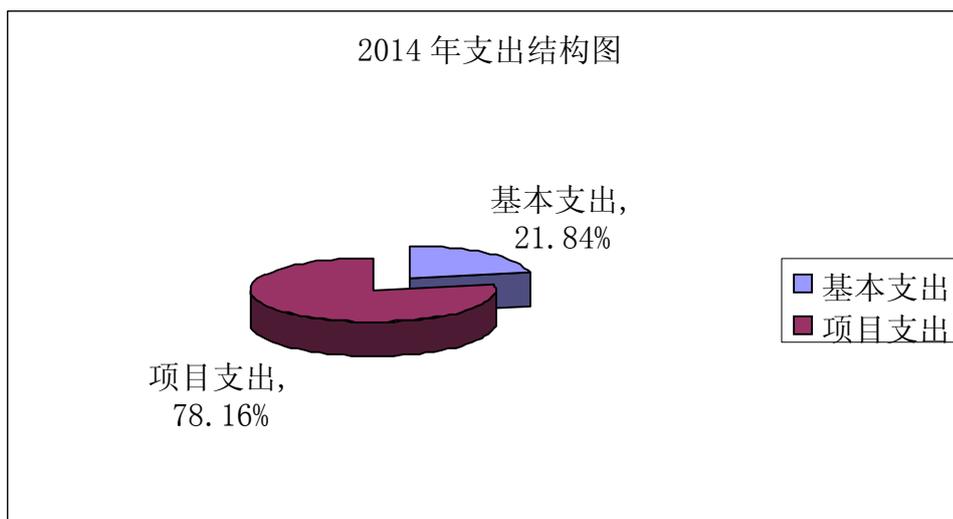
本部门2014年度收入合计25176.60万元，其中：财政拨款收入22965.80万元，占本年收入合计的91.22%；事业收入813.03万元，占3.23%；其他收入1397.77万元，占5.55%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计24843.89万元。基本支出5425.19万元，占本年支出合计的21.84%。其中：工资福利支出3536.09万元，用于155个在职职工和299个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出3820.20万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出17359.15万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出19418.70万元，占本年支出合计的78.16%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

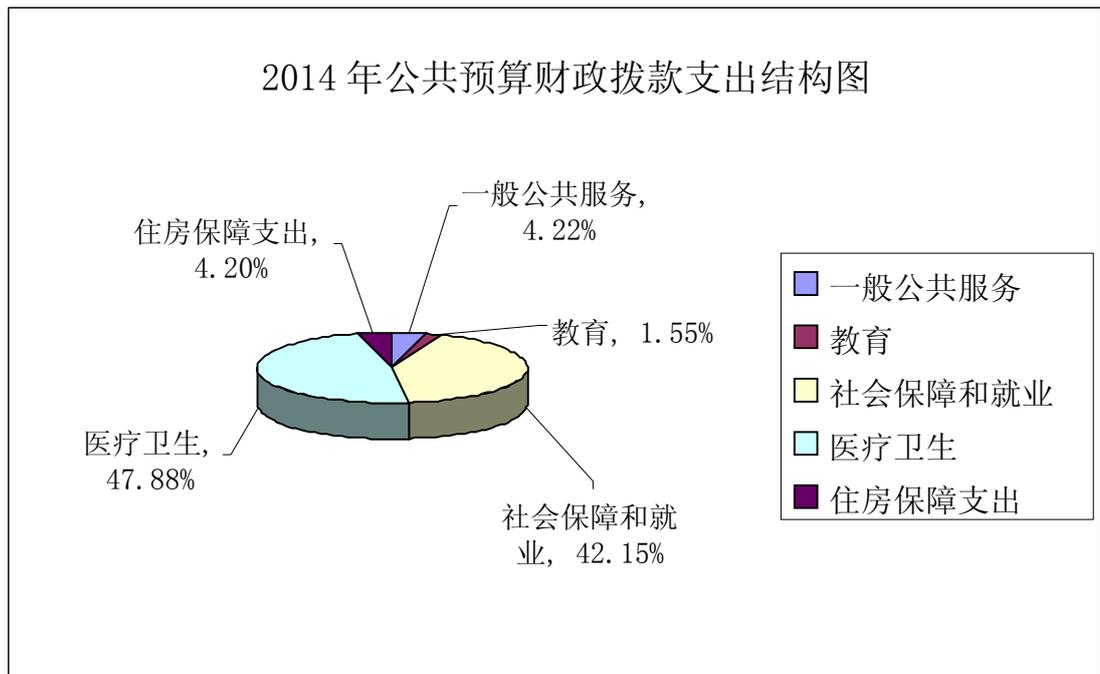
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出20952.10万元，占本年支出合计的84.34%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加4022.60万元，增长19.20%。主要原因：一是2014年市财政下达的城镇居民基本医疗保险资助金支出3951.31万元，较2013年增加2736.96万元，主要原因为2014年支出数中含2013年城镇居民基本医疗保险部分资助金；二是随着财政对新型农村合作医疗的资助不断加大，2014年财政下达的新型农村合作医疗资助金支出6041.58万元，较2013年增加184.50万元；三是社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分支出1443.12万元，较2013年增加634.07万元，主要原因

为该款项应支付数据由市医保局提供，2014年支出数中含2013年第四季度应支数；四是区就业中心从2014年1月起由经费自筹转为财政全额拨款，增加了公共就业服务和职业技能鉴定机构经费436.54万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）883.47万元，占4.22%；教育（类）323.96万元，占1.55%；社会保障和就业（类）8832.66万元，占42.15%；医疗卫生（类）10031.50万元，占47.88%；住房保障支出（类）880.50万元，占4.20%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）1.44万元，完成年初预算的100%，主要用于享受政府特殊津贴人员经费和国务院特殊津贴人员医疗补贴支出。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业

干部安置（项）1.97万元，完成年初预算的39.40%，主要用于军转干部管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是按实际需要支出。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）31.47万元，完成年初预算的107.04%，主要用于博士后管理工作经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是区博士后站管理办公室于2014年3月起实施绩效工资改革，增加了部分人员经费支出。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）75.04万元，完成年初预算的78.99%，主要用于公务员奖励经费支出。预决算产生差异的主要原因是按实有人员考核等级发放。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）127.21万元，完成年初预算的83.69%，主要用于全区国家公务员初任培训班、公务员更新知识培训班，职业英语培训考核工作等经费支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）18万元，完成年初预算的90%，主要用于全区录用公务员、集中招聘事业单位工作人员及机关事业单位租赁岗位合同工等经费支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）13.79万元，完成年初预算的110.41%，主要用于区留

学人员服务管理的人员和公用经费，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费支出。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）614.56万元，完成年初预算的85.17%，主要用于番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴、实施高校毕业生“三支一扶”、区机关和事业单位租赁人员租赁费以及区人才交流管理办公室、区留学人员管理中心、区毕业生就业指导中心、区人才培训中心等部门的机构管理经费支出。预决算产生差异的主要原因是按实有人员支出。

9. 教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）303.98万元，主要用于区就业训练中心开展初等职业教育的场地租金支出。完成年初预算的119.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目高技能人才公共实训鉴定基地人员费用。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）19.98万元，主要用于区就业训练中心高技能人才基地的水电费、设备维护保养费支出。该项目属于年中追加高技能人才公共实训鉴定基地专项经费。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1706.35万元，完成年初预算的105.20%，主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增在职人员经费。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）一般行政管理事务（项）767.92万元，完成年初预算的94.51%，主要用于人力资源社会保障管理事务支出，为保障单位一般行政工作正常开展所需相关支出。预决算产生差异的主要原因是编外人员经费按实有人员支付等。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）472.32万元，完成年初预算的88.34%，主要用于人力资源社会保障管理事务支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）132.13万元，完成年初预算的74.46%，主要用于劳动保障监察管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）95万元，完成年初预算的100%，主要用于职业技能竞赛经费支出。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）524.70万元，完成年初预算的95.67%，主要用于医疗保险事务和社会保障事务管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分社保宣传单张及宣传海报已由市局统筹印刷。

17. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）124.81万元，完成年初预算

的99.66%，主要用于区劳动争议仲裁业务工作经费支出。决算数与预算数基本持平。

18. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）509.52万元，完成年初预算的102.82%，主要用于就业工作管理综合费用支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了区就业服务中心新增人员经费。

19. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）9.28万元，完成年初预算的15.59%，主要用于人事争议调解经费和广州追加2011年新农保扩面工作经费及广州追加2010年养老、失业社保护面专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是该项目当年扩面任务已完成，调减预算安排支出。

20. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）1443.12万元，完成年初预算的200.43%，主要用于社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分支出。决算数大于年初预算数的主要原因是由于划拨过渡性医疗金政府资助专项资金需待广州市医保局下发文件后再划入广州市财政局社会保障基金专户，2014年下发的划拨资助金数中包含2013年应支未支数。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）268.78万元，完成年初预算的101.83%，主要用于本局行政机关离退休人员离退休费及全区行政事业单位退休干部工作管理经费支出。决算数与

预算数基本持平。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）106.53万元，完成年初预算的98.40%，主要用于事业单位离退休人员离退休费支出。决算数与预算数基本持平。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）45.00万元，完成年初预算的100%，主要用于全区行政事业单位退休干部管理费支出。决算数与预算数持平。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）2.17万元，该项目属于广州市追加2013年失业人员档案管理补贴。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）100.00万元，完成年初预算的40.49%，主要用于提升职业技能、转岗培训、技能晋升的培训支出。预决算产生差异的主要原因是动用了再就业专项资金财政专户历年结余。

26. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业介绍补贴（项）8.10万元，完成年初预算的100%，主要用于全区市民推荐就业。决算数与预算数持平。

27. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）385.00万元，完成年初预算的77.71%，主要用于补贴全区招用就业困难人员的用人单位、自主创业的社会保险补贴。预决算产生差异的主要原因是动用了再就业专项资金

财政专户历年结余。

28. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）300.00万元，完成年初预算的100%，主要用于全区公益性岗位补贴。决算数与预算数持平。

29. 社会保障和就业（类）就业补助（款）小额担保贷款贴息（项）86.00万元，完成年初预算的67.14%，主要用于全区市民创业并从事微利项目或种养业的小额担保贷款贴息。预决算产生差异的主要原因是根据实际申请支付。

30. 社会保障和就业（类）就业补助（款）补充小额贷款担保基金（项）55.12万元，完成年初预算的100%，主要用于全区市民小额贷款担保基金补贴。决算数与预算数持平。

31. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）45.05万元，完成年初预算的100%，主要用于全区提升职业技能、转岗培训、技能晋升的职业技能鉴定补贴支出。决算数与预算数持平。

32. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）184.02万元，完成预算的46.01%，主要用于全区再就业服务及管理工作的经费支出。预决算产生差异的主要原因是动用了再就业专项资金财政专户历年结余。

33. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1461.72万元，完成年初预算的86.55%，主要用于社会化管理企业退休人员、政府供养人员费用、区属转制企业退休干部（军转干部）生活

补贴所需相关支出。预决算产生差异的主要原因补贴对象自然减员及其住院费用按实际支出需要支付。

34. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）6041.58万元，完成年初预算的126.47%，主要用于农村合作医疗区配套资金项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是广州追加2014年中央财政新型农村合作医疗补助资金。

35. 医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）3951.31万元，完成年初预算的59.13%，主要用于居民基本医疗保险政府资助部分支出。预决算产生差异的主要原因是2014年支出数中含2013年城镇居民基本医疗保险部分资助金，该款项在2014年待市财政局和市人社局联合下发文件后才划拨至市财政社会保障基金专户。

36. 人口与计划生育事务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）38.61万元，完成年初预算的103.21%，主要用于本部门人口和计划生育目标责任制考核支出。决算数大于年初预算数的主要原因是追加补发调离区内人员的计划生育目标责任制考核经费。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）441.43万元，完成年度预算的100%，主要用于本局行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金支出。决算数与预算数持平。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）439.07万元，完成年度预算的100%，主要用于本局行

政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的购房补贴支出。决算数与预算数持平。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出4444.55万元，其中工资福利支出2756.46万元，商品和服务支出355.41万元，对个人和家庭的补助1298.18万元，其他资本性支出34.50万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出2018.64万元，其中基本支出0万元，项目支出2018.64万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2018.64万元，完成年初预算的98.14%，主要用于补助被征地农民支出。预决算产生差异的主要原因：预决算产生差异的主要原因是有部分城乡居民养老保险参保人员转入城镇职工养老保险申办退休涉

及退费。

七、非税收入征缴情况说明

本部门 2014 年度各类非税收入合计 1142.08 万元，其中：行政事业性收费收入 146.01 万元，占 12.78%，包括人才流动中心收费 134.78 万元、其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费（专业技术资格评审费）11.23 万元；罚没收入 8.30 万元，占 0.73%，主要为劳动保障监察执法罚款收入；国有资源（资产）有偿使用收入 27.11 万元，占 2.37%，包括利息收入 6.24 万元、事业单位国有资产处置收入 0.20 万元、其他非经营性国有资产收入即租金收入 20.67 万元；其他收入 960.65 万元，占 84.12%，包括区就业训练中心职业技能培训收入 533.08 万元；区人才交流管理办公室人才交流服务收费 153.76 万元、区人才培训中心培训收入 273.81 万元。纳入预算管理已缴国库 181.43 万元；纳入财政专户管理已缴国库 960.65 万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 3375.25 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 16.11%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，番禺区人力资源和社会保障局（含所属区退休职工管理委员会办公室、区劳动争议仲裁委员会办公室、区人事争议仲裁委员会办公室、区劳动保障监察大队、区社会保险基金管理办公室、区医疗保险管理办公室、区人事信息与统发工资管理办公室、区人才交流管理办公室、区留学人员服务管理中心、区毕业生就业指导服务中心、区人才培训中心、区博士后工作站管理办公室、区劳动就业服务管理中心、区就业训练中心）共15个单位，454人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算133.92万元，比上年减少26.34万元，下降16.44%。其中：

（一）因公出国（境）费决算3万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的2.41%，比上年增加0.61万元，增长25.52%。增长的主要原因是：有3人次参加了上级部门组织的赴香港进行劳动争议调解仲裁培训学习。

2014年全年使用公共预算财政拨款安排区人社局部门及所属行政事业单位1个、因公出国（境）团组1个、3人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出3万元，主要用于派出3名工作人员赴香港金融管理学院进行劳动争议调解仲裁培训学习，费用标准为1万元/人。培训内容为：了解香港劳动争议

调解仲裁管理机构基本情况；掌握香港劳动争议调解仲裁法律体系、运作程序和独具特色的工作机制；学习香港劳动争议调解要点和技巧、劳动争议仲裁办案要点和技巧、集体劳动争议处置制度、运作程序和独具特色的工作机制及成功经验、劳动争议诉讼制度、运作程序。通过本次培训，提高了我区负责劳动人事争议仲裁工作人员的业务水平，有利于更好地推动我区调解、仲裁工作的发展。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 111.38 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 89.59%，比上年减少 15.24 万元，下降 12.04%。下降主要原因是：一般公务用车购置从 2014 年起无预算支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

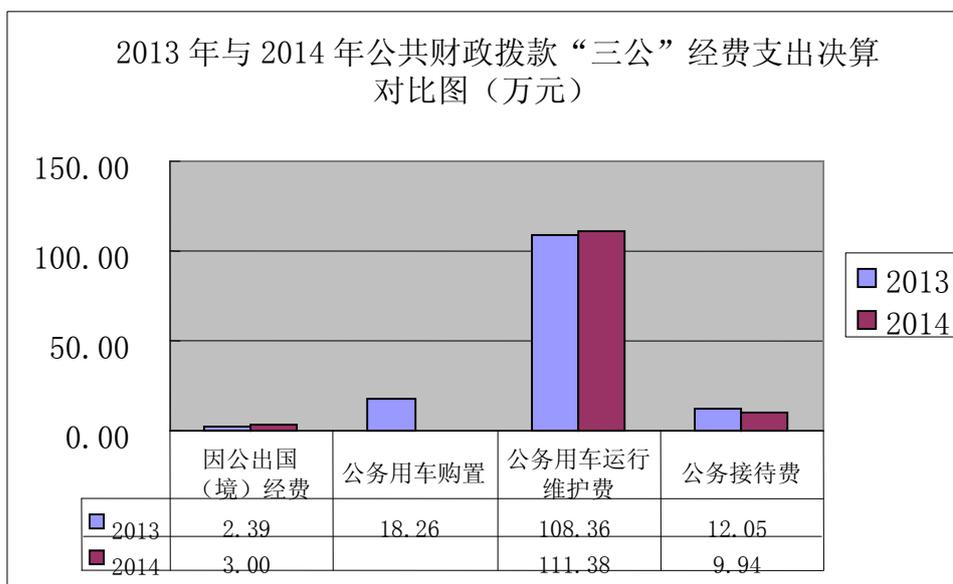
公务用车运行维护费 111.38 万元。本部门（含所属区退休职工管理委员会办公室、区劳动争议仲裁委员会办公室、区人事争议仲裁委员会办公室、区劳动保障监察大队、区社会保险基金管理办公室、区医疗保险管理办公室、区人事信息与统发工资管理办公室、区人才交流管理办公室、区毕业生就业指导服务中心、区人才培训中心、区劳动就业服务管理中心）共 11 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 39 辆，其中：一般公务用车 23 辆，执法执勤用

车 16 辆。全年运行维护费支出 111.38 万元，减去公务用车租赁费 1.14 万元后，平均每辆 2.83 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动保障监察执法巡查办案、定点医药机构监督检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 9.94 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 8.00%，比上年减少 2.11 万元，下降 17.51%。下降的主要原因是：压减公务接待支出，简化公务接待形式，公务接待费用支出减少。

开支内容包括：

全局及下属单位全年无接待国外、境外来访团组支出；国内公务接待支出 9.94 万元。主要用于本部门共 15 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



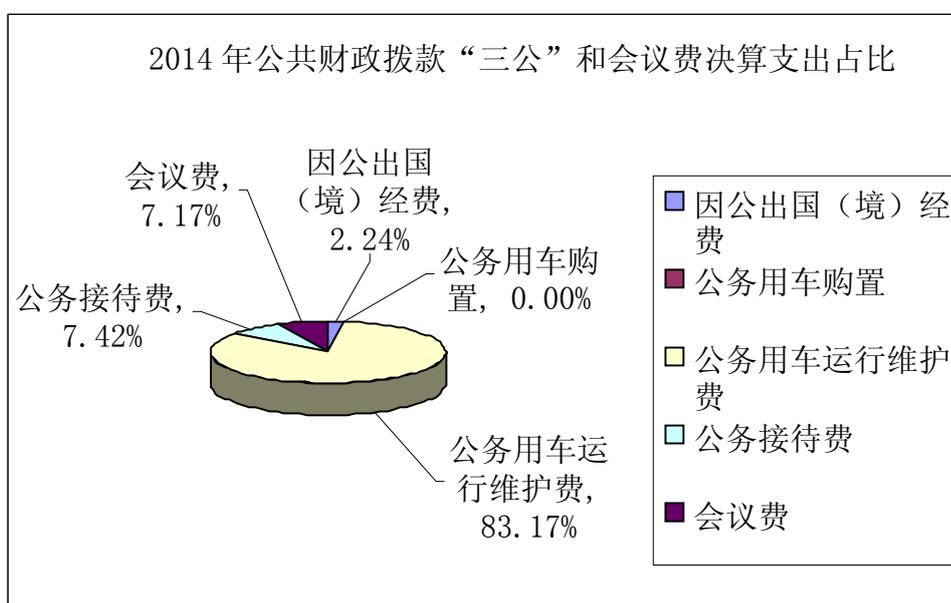
（四）会议费决算 9.61 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 9.59 万元，下降 49.95%。下降的主要原因是：一是落实中央八项规定，厉行节约的要求，按国家在 2013 年颁布的会议费规定，严格控制会议规模，执行文件标准；二是调整工作开展方式，减少会议布置，增加以视频会议、通讯和文件通知等方式布置、沟通工作任务。

全年开支较大的会议分别是：

区人社局召开番禺创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区评审、动员工作会议，历时 2 天分三场进行，参会人数约 400 人，共支出 6.30 万元，占会议费 65.56%，其中场地租用费 1.6 万元，会议餐费 1.2 万元，文件资料印刷费及场地布置费等 3.5 万元。

劳动就业服务管理中心召开镇街业务工作会议：历时 1 天，参会人数 63 人，共支出 1.29 万元，占会议费 13.42%，其中会议场租费 0.5 万元，餐费 0.3 万元，教师酬金 0.15 万元，会议资料、文具、水等用品 0.34 万元。

劳动就业服务管理中心召开镇街就业管理服务专题研讨会：历时 1 天，参会人数 67 人，共支出 1.71 万元，占会议费 17.79%，场租费 0.32 万元、房费 0.54 万元、餐费 0.68 万元，文件资料矿泉水等 0.17 万元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年以来，我局在区委区政府的领导和市人社局的指导下，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进，圆满完成年度各项工作。2014 年区城市管理运行考核综合排名第 1 名，获评区社会管理综合治理目标管理优秀单位、行政服务效能优秀单位。

（一）就业形势总体稳定。至 2014 年 12 月底，全区城镇登记失业人员就业率为 80%，失业率为 0.9%，农村劳动力新增就业 26035 人，异地务工人员就业登记 65 万人次，就业形势稳定。核发就业专项资金补贴 2118.9 万元，帮扶就业创业 9.7 万人次。开发就业空岗信息 42.1 万个，举办各类人力资源招聘会 193 场，4 万多人次匹配了就业岗位。充分就业社区、村创建率达 85%和 80%。新增区级创业基地 3 个，全区 25 个市、区级创业基地带动就业 2 万多人，发放小额担保贷款 500 万元，举办创业指导进校园进社区系列活动 16 场，创业培训 1237 人，培训后成功创业率为 35.5%。完成区高技能人才公共实训鉴定基地和区公办职业技能培训学校首期建设，全区职业技能培训 4.98 万人次，技能鉴定 2.47 万人次，合格率达 82.5%。举办职业技能竞赛活动，选拔了一批技术能手。

（二）社会保险体系不断完善。参保人数稳步增长，城镇职工参保总人数达 256.14 万人次，同比增长 7.22%，完成城乡居民养老、城镇居民医保和新农合参保扩面和征缴任

务。城镇职工、城乡居民和农转居人员养老保险待遇平均水平提高至 2642 元、708 元和 746 元，同比递增 5.64%、4.27% 和 28.4%。增加失业保险待遇项目，对失业人员发放求职补贴。新农合筹资标准和财政补助提高至 520 元和 330 元，累计补偿支付 155 万人次 2.22 亿元；城镇职工、城镇居民医保统筹基金年度最高支付限额达 56.8 万元和 34.8 万元，同比提高 6.7%和 52.6%，各类医疗费结算达 235 万人次 5.48 亿元，个人账户核发 652 万人次注资 6.8 亿元，有效缓解群众的就医压力。同时，提高经办服务水平，做好退管工作。

（三）人才支撑作用不断凸现。出台优秀人才培养资助、人才发展专项资金管理、“禺山金才（工）”荣誉称号评定认定等系列人才政策措施，夯实人才政策支撑。新建博士后工作站和广东省博士后创新实践基地 2 家、广州市博士后创新实践基地 2 家，引进博士后研究人员 8 名，选拔“121 人才工程”第三梯队后备人才 1 名。举办文化产业和珠宝产业提升高研班及高技能人才培训班，其中“文化产业项目策划与创新”获国家专项经费资助，列为市专业技术人才知识更新工程示范培训班，“珠宝行业经营管理高级研修班”列为省专业技术人才知识更新工程精品培训班。全年培训各类专业人才 5 万多人次，职称考试 1.4 万人次，职称评审 959 人，评出农村高级技师和农村技师 122 人。

（四）人事制度改革不断完善。贯彻落实机关事业单位人事政策，做好人事工资统发、转任、职务任免、年度考核、教育培训、公开招考录用、人事统计、因私出国（境）报备

等相关工作。稳慎推进人事制度改革，全面实施其他事业单位绩效工资制度，会同区编办、区财政局开展机关事业单位编外人员薪酬调研，经区政府同意，从2014年1月起机关事业单位租赁合同工各等级岗位起薪工资增加400元。配合推进食品药品、基层卫生和教育体制机制改革，完成公安局警察警员职务套改工作，配合做好我区党员干部纪律处分、区管党政正职领导干部选人用人责任和机构编制管理责任落实情况检查。完成39名军转干部和随军家属接收安置，做好各涉军群体解困稳定和服务工作。

（五）劳动关系总体保持稳定。开展劳动关系和谐企业评审，全区申报市劳动关系和谐企业652家。重点推进规范中小企业劳动合同签订工作，全区劳动合同签订率达99%。加大劳动保障监察执法力度，对1万多户次企业实施主动巡查和专项执法检查，涉及劳动者60万人次，责令用人单位补签劳动合同1.1万人，督促参保8519人，劳动保障监察立案102宗，参与处理劳资纠纷突发事件207宗，追回工资等6700万元。提高争议调解仲裁效能，全区处理受理案件4418宗涉及2.43万人，全部案件依法排期审理，结案率为98%，调解率为85%。推进基层劳动人事争议调解组织和镇（街）劳动仲裁派出庭建设，实现“一镇街一派出庭”。畅通信访咨询渠道。接待群众来访来电咨询5.19万人次，处理各类信访件1285宗，到期办结率达100%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映全区军转干部安置、培训、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

十九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于全区公务员考核方面的支出。

二十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员培训（项）：反映用于全区公务员培训方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映用于全区公务员招考方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

二十三、教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。

二十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

三十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

三十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

三十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

三十九、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资

四十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。