

# 越秀区人力资源和社会保障局 2015 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能。

根据《印发广州市越秀区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(越府办〔2010〕81号),广州市越秀区人力资源和社会保障局主要职责包括:贯彻执行国家和省、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。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动措施,建立统一规范的人力资源市场;负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

1、负责促进就业和职业培训。健全就业援助制度,完善公共就业服务体系和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施,负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理,牵头拟订本区符合产业发展的高技能人才培养和激励办法。

2、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

3、负责公费医疗的管理和公费医疗制度的改革。

4、负责退休人员管理工作,完善退休人员管理服务体系。

5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

6、牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

7、负责专业技术人才队伍建设，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作，负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责人力资源和社会保障对外交流合作。

8、贯彻执行军队转业干部安置政策及部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责军队转业干部安置和教育培训，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法。贯彻执行有关人员调配措施和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

10、组织实施劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位 8 个，其中：参公事业单位 6 个、其他事业单位 2 个。与 2014 年对比，没有增减单位。

在职实有人数 181 人，离退休人员 111 人，其他人员 257 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 8 人，离退休人员无增减，其他人员增加 24 人。

## 二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 27,051.40 万元（详见表一），其中：本年收入 26,043.25 万元，占收入预算 96.27%；本年支出 27,051.40 万元。

### （一）2015 年总收入预算情况说明。

2015 年度收入预算 27,051.40 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 23,301.14 万元，占 86.14%；财政专户资金 368.86 万元，占 1.36%；其他收入 2,370.75 万元，占 8.76%；上级补助收入 2.50 万元，占 0.01%；上年结余、结转 1,008.15 万元，占 3.73%。

### （二）2015 年总支出预算情况说明。

2015 年度支出预算 27,051.40 万元（详见表三），包括：基本支出 3,864.03 万元，占支出预算 14.28%，其中：工资福利支出 1,600.15 万元，商品和服务支出 276.61 万元，对个人和家庭的补助 1,987.27 万元；项目支出 23,187.37 万元，占支出预算 85.72%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 14.10 万元，专

项支出 23,173.27 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 2,940.47 万元。其中：基本支出增加 364.87 万元，主要是自主择业军转干部人员增加，相应增加工资和住房货币补贴；项目支出增加 2,575.60 万元，主要为部门预算编报结构调整，越秀区退休职工管理委员会办公室业务经费 2014 年预算只含一般公共预算，2015 年预算包含一般公共预算和其他收入预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 927.38 万元，占 3.43%；社会保障和就业支出 12,403.15 万元，占 45.85%；医疗卫生与计划生育支出 13,055.42 万元，占 48.26%；农林水支出 11 万元，占 0.04%；住房保障支出 654.45 万元，占 2.42%。

#### 主要项目如下：

1、劳动保障监察 239.07 万元，其中：协管员经费 224.07 万元，主要用于劳动保障监察协管员工资、住房公积金、办公费、高温补贴等。

2、职业培训补贴 250 万元，主要用于失业人员免费培训补贴。

3、公益性岗位补贴 900 万元，主要用于资助街道就业困难人员等各项补贴。

4、老年福利 6,758.48 万元，主要项目有：社会化管理军转干部补贴 2,295.00 万元，主要用于社会化管理退休军转干部生活补贴；企业移交社会化管理退休人员活动费 1,820.52 万元，主要

用于退休人员节日慰问金发放、探访慰问、文体活动、宣传培训等；社申退休及合同制退休人员退管服务经费 698.88 万元，主要用于社会申办退休人员节日慰问金发放、探访慰问、文体活动、宣传培训等；助老员经费 368.00 万元，主要用于助老员工资、住房公积金等。

5、公费医疗专项经费 13,000 万元，主要用于全区干部医疗、家属医疗、重大疾病、癌症救助等。

### （三）一般公共预算资金支出预算情况。

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 23,301.14 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 583.58 万元，其中：基本支出安排 3,731.33 万元，比 2014 年预算增加 351.72 万元；项目支出安排 19,569.81 万元，比 2014 年预算增加 231.86 万元，其中：部门项目支出 13,212.00 万元，公共项目支出 6,357.81 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）774.94 万元，比 2014 年预算减少 2.36 万元，下降 0.30%。

（2）社会保障和就业支出（类）8,851.96 万元，比 2014 年预算增加 600.19 万元，增长 7.27%。增幅较大的项目是老年福利，增加 731.26 万元，主要原因是社会化管理退休人员退管活动费调标增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)13,055.42 万元,比 2014 年预算增加 9.32 万元,增长 0.07%。

#### (四) 2015 年“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 53.93 万元(详见表五),比 2014 年预算增加 5.30 万元,增长 10.90%。其中:

1、公务用车运行费 50.00 万元,用于保障 16 辆公务用车的运行,比 2014 年预算增加 5.00 万元,主要为车辆运行费列支科目调整,2014 年越秀区退休职工管理委员会办公室、越秀区劳动就业训练中心 2 台车辆运行费用在其他资金列支,不在一般公共预算资金列支,2015 年起在一般公共预算资金安排 2 台车辆预算;

2、公务接待费预算 3.93 万元,比 2014 年预算增加 0.30 万元,主要原因是越秀区劳动就业训练中心 2014 年调整为公益一类事业单位,经费由财政核补单位调整为财政核拨单位,2015 年增加业务接待费预算 0.30 万元。

#### (五) 2015 年会议费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.00 万元(详见表五),主要用于区就业工作、人事工作、区公费医疗享受单位、公费医疗定点医院会议,比 2014 年预算减少 5.00 万元,下降 62.50%,主要原因是严格执行会议费管理规定,压减会议费支出,会议费大幅下降。

(六) 项目支出政府采购预算情况。

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 507.84 万元，其中：一般公共预算安排 347.34（详见表六）。

(七) 预算绩效评审项目情况。

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 250.00 万元（详见表七）。

### 三、2015 年部门预算表

#### 表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	23,301.14	一、基本支出	3,864.03
二、财政专户资金	368.86	工资福利支出	1,600.15
三、事业收入		商品和服务支出	276.61
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1,987.27
五、政府性基金		二、项目支出	23,187.37
六、其他收入	2,370.75	专项性公用支出	18,647.16
七、上级补助收入	2.50	基本建设支出	
		其他资本性支出	14.10
		其他项目支出	4,526.11
本年收入合计	26,043.25	本年支出合计	27,051.40
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	1,008.15		
收入合计	27,051.40	支出合计	27,051.40

## 表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区人力资源和社会保障局	4,724.65	4,377.39									347.26
广州市越秀区社会保险基金管理中心	901.43	862.79									38.64
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	938.77	619.05		318.26							1.46
广州市越秀区劳动就业训练中心	596.83	141.30		20.60			332.43	2.50			100.00
广州市越秀区公费医疗管理办公室	13,000.00	13,000.00									
广州市越秀区人才服务管理办公室	131.24	80.45		30.00							20.79
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	6,758.48	4,220.16					2,038.32				500.00
合计：	27,051.40	23,301.14		368.86			2,370.75	2.50			1,008.15

### 表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出			二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
002001 广州市越秀区人力资源和社会保障局										
201	10	02	一般行政管理事务	92.00				92.00		92.00
		04	政府特殊津贴	1.08				1.08		1.08
		06	军队转业干部安置	630.00	630.00	630.00				
		10	公务员履职能力提升	16.65				16.65		16.65
		11	公务员招考	4.00				4.00		4.00
	99	99	其他一般公共服务支出	70.00				70.00		70.00
208	01	01	行政运行	947.06	947.06	792.58	154.48			
		02	一般行政管理事务	108.00				108.00		108.00
		04	综合业务管理	40.00				40.00		40.00
		05	劳动保障监察	239.07				239.07		239.07
		10	劳动关系的维权	38.50				38.50		38.50
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.04				122.04		122.04
	05	01	归口管理的行政单位离退休	342.18	342.18	342.18				
		02	事业单位离退休	170.00	170.00	170.00				
	07	01	扶持公共就业服务	127.01				127.01		127.01
		02	职业培训补贴	250.00				250.00		250.00

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出			二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
		05	公益性岗位补贴	900.00				900.00		900.00
		99	其他就业补助支出	238.24				238.24		238.24
210		99	其他人口与计划生育事务支出	23.80	23.80	23.80				
213	05	99	其他扶贫支出	11.00				11.00		11.00
221	02	01	住房公积金	112.56	112.56	112.56				
		03	购房补贴	241.46	241.46	241.46				
			单位小计：	4,724.65	2,467.06	792.58	1,520.00	154.48	2,257.59	2,257.59
002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心										
208	01	01	行政运行	281.42	281.42	232.58		48.84		
		09	社会保险经办机构	464.64				464.64		464.64
		05 01	归口管理的行政单位离退休	70.53	70.53	70.53				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.82	7.82	7.82				
221	02	01	住房公积金	32.02	32.02	32.02				
		03	购房补贴	45.00	45.00	45.00				
			单位小计：	901.43	436.79	232.58	155.37	48.84	464.64	464.64
002003 广州市越秀区劳动就业服务管理中心										
208	01	06	就业管理事务	245.50				245.50		245.50

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出			二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	458.30	458.30	412.00		46.30		
	05	02	事业单位离退休	53.67	53.67		53.67			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	16.66	16.66		16.66			
221	02	01	住房公积金	56.64	56.64		56.64			
		03	购房补贴	108.00	108.00		108.00			
			单位小计：	938.77	693.27	412.00	234.97	46.30	245.50	245.50
002004 广州市越秀区劳动就业训练中心										
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	537.49	125.49	110.23		15.26	412.00	412.00
	05	02	事业单位离退休	11.02	11.02		11.02			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.44	5.44		5.44			
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87		14.87			
		03	购房补贴	28.01	28.01		28.01			
			单位小计：	596.83	184.83	110.23	59.34	15.26	412.00	412.00
002005 广州市越秀区公费医疗管理办公室										
210	05	01	行政单位医疗	2,600.00					2,600.00	2,600.00
		02	事业单位医疗	10,400.00					10,400.00	10,400.00
			单位小计：	13,000.00					13,000.00	13,000.00

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
002006 广州市越秀区人才服务管理办公室											
201	10	01	行政运行	64.49	64.49	52.76		11.73			
		99	其他人事事务支出	49.16					49.16	49.16	
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.70		1.70				
221	02	01	住房公积金	7.36	7.36		7.36				
		03	购房补贴	8.53	8.53		8.53				
			单位小计：	131.24	82.08	52.76	17.59	11.73	49.16	49.16	
002009 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室											
208	10	02	老年福利	6,758.48					6,758.48	14.10 6,744.38	
			单位小计：	6,758.48					6,758.48	14.10 6,744.38	
			总计：	27,051.40	3,864.03	1,600.15	1,987.27	276.61	23,187.37	14.10 23,173.27	

### 表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码			预算科目	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
002001 广州市越秀区人力资源和社会保障局															
201	10	02	一般行政管理事务	58.00	28.00	28.00	100.00%	77.00					77.00		77.00
		04	政府特殊津贴	1.08	1.08	1.08	100.00%	1.08					1.08		1.08
		06	军队转业干部安置	499.49	601.85	584.21	97.07%	630.00	630.00		630.00				
		10	公务员履职能力提升	60.00	85.00	58.94	69.34%								
		11	公务员招考	15.00	3.00	2.35	78.33%	4.00					4.00		4.00
208	01	01	行政运行	891.98	1,002.48	992.06	98.96%	938.74	938.74	792.58		146.16			
		02	一般行政管理事务	67.50	97.50	67.50	69.23%	78.00					78.00		78.00
		04	综合业务管理	58.00	58.00	57.77	99.60%	40.00					40.00		40.00
		05	劳动保障监察	274.07	245.60	242.81	98.86%	239.07					239.07		239.07
		10	劳动关系的维权	35.00	35.00	35.00	100.00%	38.50					38.50		38.50
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.40	104.40	0.00	0.00%								
	05	01	归口管理的行政单位离退休	345.98	367.47	367.35	99.97%	342.18	342.18		342.18				
		02	事业单位离退休	150.00	165.42	154.68	93.51%	170.00	170.00		170.00				
	07	01	扶持公共就业服务		59.30	57.39	96.78%	50.00					50.00		50.00
		02	职业培训补贴	350.00	180.00	179.39	99.66%	250.00					250.00		250.00
		05	公益性岗位补贴	950.00	850.00	836.41	98.40%	900.00					900.00		900.00
		99	其他就业补助支出	250.00	294.25	183.13	62.24%	230.00					230.00		230.00
210		99	其他人口与计划生育事务支出	21.30	22.17	22.13	99.82%	23.80	23.80		23.80				

科目编码			预算科目	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
213	05	99	其他扶贫支出	8.00	8.00	8.00	100.00%	11.00					11.00		11.00
221	02	01	住房公积金	162.95	162.95	159.79	98.06%	112.56	112.56		112.56				
		03	购房补贴	219.31	219.31	213.77	97.47%	241.46	241.46		241.46				
229	99	01	其他支出		10.80	10.80	100.00%								
			单位小计:	4,522.06	4,601.58	4,262.56	92.63%	4,377.39	2,458.74	792.58	1,520.00	146.16	1,918.65		1,918.65
002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心															
208	01	01	行政运行	257.50	294.83	289.45	98.18%	276.42	276.42	232.58		43.84			
		09	社会保险经办机构	540.00	560.08	441.22	78.78%	431.00					431.00		431.00
		05	归口管理的行政单位离退休	70.00	72.86	71.65	98.34%	70.53	70.53		70.53				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.50	7.58	7.58	100.00%	7.82	7.82		7.82				
221	02	01	住房公积金	49.23	49.23	41.59	84.48%	32.02	32.02		32.02				
		03	购房补贴	54.97	54.97	40.42	73.53%	45.00	45.00		45.00				
			单位小计:	979.20	1,039.55	891.91	85.80%	862.79	431.79	232.58	155.37	43.84	431.00		431.00
002003 广州市越秀区劳动就业服务管理中心															
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	340.68	362.93	359.38	99.02%	418.52	418.52	375.00		43.52			
		05	事业单位离退休	42.56	43.61	43.61	100.00%	53.67	53.67		53.67				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	15.50	16.28	16.28	100.00%	16.66	16.66		16.66				
221	02	01	住房公积金	56.00	56.00	56.00	100.00%	49.20	49.20		49.20				

科目编码			预算科目	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
		03	购房补贴	65.50	65.50	65.50	100.00%	81.00	81.00		81.00					
			单位小计:	520.24	544.32	540.77	99.35%	619.05	619.05	375.00	200.53	43.52				
002004 广州市越秀区劳动就业训练中心																
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.20	35.20	35.20	100.00%	94.15	94.15	82.23		11.92				
		05	02 事业单位离退休					11.02	11.02		11.02					
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出					5.44	5.44		5.44					
221	02	01	住房公积金					11.08	11.08		11.08					
		03	购房补贴	3.84	3.84	3.84	100.00%	19.61	19.61		19.61					
			单位小计:	39.04	39.04	39.04	100.00%	141.30	141.30	82.23	47.15	11.92				
002005 广州市越秀区公费医疗管理办公室																
210	05	01	行政单位医疗	2600.00	2648.80	2648.80	100.00%	2,600.00					2,600.00		2,600.00	
		02	事业单位医疗	10,400.00	11,924.94	11,924.94	100.00%	10,400.00					10,400.00		10,400.00	
			单位小计:	13,000.00	14,573.74	14,573.74	100.00%	13,000.00					13,000.00		13,000.00	
002006 广州市越秀区人才服务管理办公室																
201	10	01	行政运行	65.73	68.53	63.52	92.69%	62.86	62.86	52.76		10.10				
		99	其他人事事务支出	78.00	71.75	48.59	67.72%									
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.80	1.41	1.37	97.16%	1.70	1.70		1.70					
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	11.16	86.44%	7.36	7.36		7.36					

科目编码			预算科目	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
		03	购房补贴	9.68	9.68	4.61	47.62%	8.53	8.53		8.53					
			单位小计:	168.12	164.28	129.25	78.68%	80.45	80.45	52.76	17.59	10.10				
002009 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室																
208	10	02	老年福利	3,488.90	3,817.84	3,782.27	99.07%	4,220.16					4,220.16		4,220.16	
			单位小计:	3,488.90	3,817.84	3,782.27	99.07%	4,220.16					4,220.16		4,220.16	
			总计:	22,717.56	24,780.35	24,219.54	97.74%	23,301.14	3,731.33	1,535.15	1,940.64	255.54	19,569.81		19,569.81	

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		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	
广州市越秀区人力资源和社会保障局	30.13			27.50	2.63	7.00	32.63			30.00	2.63	3.00
广州市越秀区社会保险基金管理中心	6.00			5.00	1.00		6.00			5.00	1.00	
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	10.00			10.00			10.00			10.00		
广州市越秀区劳动就业训练中心							2.80			2.50	0.30	
广州市越秀区公费医疗管理办公室												
广州市越秀区人才服务管理办公室	2.50			2.50		1.00	2.50			2.50		
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室												
总计：	48.63			45.00	3.63	8.00	53.93			50.00	3.93	3.00

### 表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
<b>002001 广州市越秀区人力资源和社会保障局</b>						
人事业务专项经费	空气调节设备(包括空调器, 中央空调)	5	台	3.00	3.00	
人事业务专项经费	扫描仪	2	台	3.00	3.00	
人力资源专项业务费	电梯	1	台	30.00		30.00
公医办专项经费	传真机	1	台	0.20	0.20	
公医办专项经费	计算机(台式电脑笔记本电脑)	3	台	1.80	1.80	
退管办业务费	打印机	1	台	0.50	0.50	
公医办专项经费	碎纸机	2	台	0.80	0.80	
退管办业务费	计算机(台式电脑笔记本电脑)	3	台	1.80	1.80	
公医办专项经费	空气调节设备(包括空调器, 中央空调)	5	台	3.00	3.00	
劳动保障监察经费	传真机	1	台	0.50	0.50	
劳动保障监察经费	摄影、摄像器材	1	台	0.80	0.80	
劳动保障监察经费	计算机(台式电脑笔记本电脑)	7	台	4.20	4.20	
劳动保障监察经费	空气调节设备(包括空调器, 中央空调)	1	台	0.60	0.60	
劳动保障监察经费	计算机(台式电脑笔记本电脑)	1	台	0.60	0.60	
劳动关系和维权经费	打印机	1	台	0.50	0.50	

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
劳动关系和维权经费	摄影、摄像器材	1	台	0.40	0.40	
劳动关系和维权经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	2	台	1.20	1.20	
劳动关系和维权经费	碎纸机	1	台	0.30	0.30	
劳监新办事大厅装修费	打印机	4	台	1.60		1.60
劳监新办事大厅装修费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	6	台	3.60		3.60
劳监新办事大厅装修费	碎纸机	2	台	0.80		0.80
劳监新办事大厅装修费	空气调节设备（包括空调器，中央空调）	8	台	4.00		4.00
劳监新办事大厅装修费	复印机	1	台	8.00		8.00
劳监新办事大厅装修费	扫描仪	1	台	1.50		1.50
劳监新办事大厅装修费	交换机	2	台	2.00		2.00
其他就业补助支出	计算机（台式电脑笔记本电脑）	10	台	6.00	6.00	
其他就业补助支出	空气调节设备（包括空调器，中央空调）	9	台	10.44	10.44	
其他就业补助支出	服务器	2	台	8.00	8.00	
其他就业补助支出	打印机	3	台	2.10	2.10	
其他就业补助支出	计算机（台式电脑笔记本电脑）	30	台	18.00	18.00	
单位小计				119.24	67.74	51.50
<b>002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心</b>						
设备购置	空气调节设备（包括空调器，中央空调）	18	台	20.00	20.00	
单位小计				20.00	20.00	

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
<b>002003 广州市越秀区劳动就业服务管理中心</b>						
就业管理事务	计算机（台式电脑笔记本电脑）	10	台	5.00		5.00
单位小计				5.00		5.00
<b>002006 广州市越秀区人才服务管理办公室</b>						
其他专项支出	服务器	1	台	5.00		5.00
单位小计				5.00		5.00
<b>002009 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室</b>						
街道退管机构及活动中心经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	20	台	2.00	2.00	
街道退管机构及活动中心经费	空气调节设备（包括空调器，中央空调）	4	台	2.00	2.00	
街道退管机构及活动中心经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	1	台	0.60	0.60	
特殊人员居家养老服务经费	其他物资	3500	份	35.00	35.00	
社申退休及合同制退休人员退管服务经费	其他物资	12000	份	120.00	120.00	
特殊人员居家养老服务经费	其他服务	1	批	100.00	100.00	
街道退管机构及活动中心经费	投影仪	4	台	4.00		4.00
企业移交社会化管理退休人员活动费	其他物资	8000	份	80.00		80.00
特殊人员安置费	其他物资	1500	份	15.00		15.00
单位小计				358.60	259.60	99.00
总计				507.84	347.34	160.50

### 表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
越秀区人力资源和社会保障局	职业培训补贴	持续项目	2015. 1. 1- 2015. 12. 31	250	项目内容：用于落实相关职业培训政策的补贴支出。 资金支出方向：培训费（含教材费、实习材料和老师酬金等）、鉴定费。	2015 年计划为城镇失业人员提供职业指导服务，组织城镇失业人员（含 4050 失业人员等就业困难群体）开展技能晋升培训。	城镇失业人员职业培训就业率不低于 60%；提高创业培训的针对性有效性，提高培训质量，创业培训后创业成功率不低于 35%； 职业技能培训 3000 人次； 职业指导服务 8000 人次。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

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