

越秀区人力资源和社会保障局

2016 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

根据《广州市越秀区人民政府办公室关于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〔2015〕48号),广州市越秀区人力资源和社会保障局主要职责包括:

1、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。

2、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。

3、负责促进就业和职业培训工作的。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。

4、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；负责公费医疗的管理和公费医疗制度的改革；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。

7、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。

8、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。

9、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工作的。

10、负责组织实施公务员法。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。

11、推动异地务工人员相关政策落实，协调解决重点难点问题

题，维护异地务工人员合法权益。

12、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。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（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 2015 年对比，没有增减单位。

在职实有人数 179 人，离退休人员 102 人，其他人员 256 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 2 人，离退休人员减少 9 人，其他人员增加 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 32,842.34 万元（详见表一），其中：本年收入 32,207.80 万元，占收入预算 98.07%；本年支出 32,842.34 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 32,842.34 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 29,934.03 万元，占 91.15%；其他收入 2,136.27

万元，占 6.50%；上级补助收入 137.50 万元，占 0.42%；上年结余、结转 634.54 万元，占 1.93%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 32,842.34 万元（详见表三），包括：基本支出 4,967.09 万元，占支出预算 15.12%，其中：工资福利支出 1,840.89 万元，商品和服务支出 402.69 万元，对个人和家庭的补助 2,723.51 万元；项目支出 27,875.25 万元，占支出预算 84.88%，其中：部门项目支出 1,578.91 万元，公共项目支出 26,296.34 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 5,790.94 万元。其中：基本支出增加 1,103.06 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费；项目支出增加 4,687.88 万元，增幅较大的项目是公费医疗经费增加了 4,000 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 840.82 万元，占 2.56%；社会保障和就业支出 14,024.33 万元，占 42.702%；医疗卫生与计划生育支出 17,061.63 万元，占 51.95%；农林水支出 1.05 万元，占 0.003%；住房保障支出 904.51 万元，占 2.754%；其他支出 10.00 万元，占 0.031%。

（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。

2016年一般公共预算资金安排支出预算29,934.03万元（详见表四），比上年预算增加6,632.89万元，其中：基本支出安排4,930.28万元，比上年预算增加1,198.95万元；项目支出安排25,003.75万元，比上年预算增加5,433.94万元，其中：部门项目支出1,358.05万元，公共项目支出23,645.7万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）800.05万元，比上年预算增加25.11万元，增长3.24%，主要原因是功能科目调整相应增加支出。

（2）社会保障和就业支出（类）11,156.79万元，比上年预算增加2,304.83万元，增长26.04%，主要原因是增加了省级技能晋升培训补贴拨款。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）17,061.63万元，比上年预算增加4,006.21万元，增长30.69%，主要原因是加大了公费医疗经费的拨款。

(4) 农林水支出(类) 1.05 万元, 比上年预算减少 9.95 万元, 下降 90.45%, 主要原因是徐闻县扶贫项目截至 3 月结束。

(5) 住房保障支出(类) 904.51 万元, 比上年预算增加 296.69 万元, 增长 48.81%, 主要是根据国家政策增加安排住房保障支出。

(6) 其他支出(类) 10.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100%, 主要原因是增加抗战老战士慰问。

3、基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 365.88 万元(具体项目详见表五)

4、项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 25,003.75 万元, 其中: 部门项目支出 1,358.05 万元(具体项目详见表六), 公共项目支出 23,645.70 万元(具体项目详见表七)。

(四) 2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 32.03 万元(详见表八), 比上年调整后预算减少 21.90 万元, 下降 40.61%。其中:

1、因公出国(境)经费预算 0 万元;

2、公务用车购置费 0 万元；

3、公务用车运行费 28.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 21.5 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4、公务接待费预算 3.53 万元，比上年调整后预算减少 0.4 万元，主要是严格执行公务接待管理规定，压减公务接待支出。

（五）2016 年会议费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 2.00 万元（详见表八），比上年调整后预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要是用于有关区就业工作方面会议。

（六）项目支出政府采购预算情况。

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 579.64 万元，其中：一般公共预算安排 374.44 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况。

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 200.00 万元（详见表十）。

三、2016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	29,934.03	一、基本支出	4,967.09
二、财政专户资金		工资福利支出	1,840.89
三、事业收入		商品和服务支出	402.69
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	2,723.51
五、政府性基金		二、项目支出	27,875.25
六、其他收入	2,136.27	专项性公用支出	23,617.69
七、上级补助收入	137.50	基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	4,257.56
本年收入合计	32,207.80	本年支出合计	32,842.34
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	634.54		
收入合计	32,842.34	支出合计	32,842.34

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	5,649.25	5,607.30									41.95
广州市越秀区社会保险基金管理中心	1,099.76	1,064.40									35.36
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	2,119.25	1,950.65									168.60
广州市越秀区劳动就业训练中心	773.98	584.65						137.50			51.83
广州市越秀区公费医疗办公室	17,000.00	17,000.00									
广州市越秀区人才服务管理办公室	167.68	126.91									40.77
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	6,032.42	3,600.12					2,136.27				296.03
合计：	32,842.34	29,934.03					2,136.27	137.50			634.54

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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	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	60.00					60.00		60.00
		04	政府特殊津贴	1.08					1.08		1.08
		06	军队转业干部安置	598.26	598.26		598.26				
		11	公务员招考	34.00					34.00		34.00
208	01	01	行政运行	1,324.41	1,324.41	879.80	213.58	231.03			
		02	一般行政管理事务	156.00					156.00		156.00
		04	综合业务管理	30.00					30.00		30.00
		05	劳动保障监察	163.70					163.70		163.70
		12	劳动人事争议调解仲裁	45.00					45.00		45.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00					6.00		6.00
	05	01	归口管理的行政单位离退休	457.78	457.78		457.78				
		02	事业单位离退休	200.21	200.21		200.21				

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
	07	01	就业创业服务补贴	9.90					9.90		9.90
		02	职业培训补贴	2,000.00					2,000.00		2,000.00
		99	其他就业补助支出	15.00					15.00		15.00
	25	01	其他城市生活救助	10.80					10.80		10.80
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	26.36	26.36		26.36				
213	05	99	其他扶贫支出	1.05					1.05		1.05
221	02	01	住房公积金	166.70	166.70		166.70				
		03	购房补贴	333.00	333.00		333.00				
229	99	01	其他支出	10.00					10.00		10.00
			单位小计:	5,649.25	3,106.72	879.80	1,995.89	231.03	2,542.53		2,542.53
002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心											
208	01	01	行政运行	377.26	377.26	246.68	53.42	77.16			
		09	社会保险经办机构	498.50					498.50		498.50
	05	01	归口管理的行政单位离退休	108.77	108.77		108.77				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.91	8.91		8.91				
221	02	01	住房公积金	48.52	48.52		48.52				
		03	购房补贴	57.80	57.80		57.80				

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
			单位小计：	1,099.76	601.26	246.68	277.42	77.16	498.50		498.50
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	190.00					190.00		190.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	687.38	592.22	499.74	44.00	48.48	95.16		95.16
	05	02	事业单位离退休	58.00	58.00		58.00				
	07	01	就业创业服务补贴	68.71					68.71		68.71
		05	公益性岗位补贴	760.00					760.00		760.00
		99	其他就业补助支出	119.73					119.73		119.73
210		99	其他人口与计划生育事务支出	18.56	18.56		18.56				
221	02	01	住房公积金	86.96	86.96		86.96				
		03	购房补贴	129.91	129.91		129.91				
			单位小计：	2,119.25	885.65	499.74	337.43	48.48	1,233.60		1,233.60
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	371.41	186.13	154.45		31.68	185.28		185.28
	05	02	事业单位离退休	23.35	23.35		23.35				
	07	02	职业培训补贴	200.00					200.00		200.00

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
		99	其他就业补助支出	110.00					110.00		110.00
210		99	其他人口与计划生育事务支出	5.94	5.94		5.94				
221	02	01	住房公积金	26.70	26.70		26.70				
		03	购房补贴	36.58	36.58		36.58				
			单位小计：	773.98	278.70	154.45	92.57	31.68	495.28		495.28
002005 广州市越秀区公费医疗办公室											
210	05	01	行政单位医疗	8,800.00					8,800.00		8,800.00
		02	事业单位医疗	8,200.00					8,200.00		8,200.00
			单位小计：	17,000.00					17,000.00		17,000.00
002006 广州市越秀区人才服务管理办公室											
201	10	01	行政运行	74.56	74.56	60.22		14.34			
		99	其他人力资源事务支出	72.92					72.92		72.92
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.86	1.86		1.86				
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10		12.10				
		03	购房补贴	6.24	6.24		6.24				
			单位小计：	167.68	94.76	60.22	20.20	14.34	72.92		72.92

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
002009 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	988.16					988.16		988.16
	10	02	老年福利	2,491.66					2,491.66		2,491.66
	99	01	其他社会保障和就业支出	2,552.60					2,552.60		2,552.60
			单位小计:	6,032.42					6,032.42		6,032.42
			总计:	32,842.34	4,967.09	1,840.89	2,723.51	402.69	27,875.25		27,875.25

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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			科目名称	2015年预算				2016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	77.00	53.00	40.61	76.62	60.00					60.00		60.00
		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	630.00	630.00	592.32	94.02	598.26	598.26		598.26				
			学历资助		16.65	16.65	100.00								
		11	公务员招考	4.00	4.00	2.10	52.50	34.00					34.00		34.00
208	01	01	行政运行	938.74	984.53	984.53	100.00	1,313.36	1,313.36	879.80	213.58	219.98			
		02	一般行政管理事务	78.00	111.23	111.23	100.00	156.00					156.00		156.00
		04	综合业务管理	40.00	118.60	113.45	95.66	30.00					30.00		30.00
		05	劳动保障监察	239.07	239.07	236.62	98.98	163.70					163.70		163.70
		12	劳动人事争议调解仲裁	38.50	38.50	29.68	77.09	45.00					45.00		45.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		46.68	36.59	78.38								

科目 编码			科目名称	2015年预算				2016年预算						
				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	
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	01	归口管理的行政单位离退休	342.18	398.49	398.46	99.99	457.78	457.78		457.78			
		02	事业单位离退休	170.00	174.45	147.85	84.75	200.21	200.21		200.21			
	07	01	扶持公共就业服务	50.00	23.80	20.23	85.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00
		02	职业培训补贴	250.00	0.47									
		05	公益性岗位补贴	900.00	751.66	746.13	99.26							
		99	其他就业补助支出	230.00	85.63	83.76	97.82							
	25	01	其他城市生活救助		8.57	8.57	100.00	10.80					10.80	10.80
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	23.80	25.21	24.18	95.91	26.36	26.36		26.36			
213	05	99	其他扶贫支出	11.00	11.00	10.73	97.55	1.05					1.05	1.05
221	02	01	住房公积金	112.56	174.96	172.51	98.60	166.70	166.70		166.70			
		03	购房补贴	241.46	290.46	271.62	93.51	333.00	333.00		333.00			
229	99	01	其他支出					10.00					10.00	10.00
			单位小计:	4,377.39	4,188.04	4,048.90	96.68	5,607.30	3,095.67	879.80	1,995.89	219.98	2,511.63	2,511.63
002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心														
208	01	01	行政运行	276.42	299.98	290.25	96.76	357.40	357.40	246.68	53.42	57.30		
		09	社会保险经办机构	431.00	442.15	416.47	94.19	483.00					483.00	483.00

科目 编码			科目名称	2015年预算				2016年预算						
				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	
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	01	归口管理的行政单位离退休	70.53	88.29	85.95	97.35	108.77	108.77		108.77			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.82	8.07	8.07	100.00	8.91	8.91		8.91			
221	02	01	住房公积金	32.02	49.30	49.05	99.49	48.52	48.52		48.52			
		03	购房补贴	45.00	54.00	53.79	99.61	57.80	57.80		57.80			
			单位小计:	862.79	941.79	903.58	95.94	1,064.40	581.40	246.68	277.42	57.30	483.00	483.00
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					190.00					190.00	190.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	418.52	478.65	478.65	100.00	592.22	592.22	499.74	44.00	48.48		
	05	02	事业单位离退休	53.67	60.33	60.33	100.00	58.00	58.00		58.00			
	07	01	扶持公共就业服务		2.40	0.24	10.00							
		05	公益性岗位补贴					760.00					760.00	760.00
		99	其他就业补助支出					115.00					115.00	115.00
210		99	其他人口与计划生育事务支出	16.66	17.10	17.10	100.00	18.56	18.56		18.56			
221	02	01	住房公积金	49.20	67.22	67.22	100.00	86.96	86.96		86.96			
		03	购房补贴	81.00	96.57	96.57	100.00	129.91	129.91		129.91			

科目 编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
				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		
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
			单位小计:	619.05	722.27	720.11	99.70	1,950.65	885.65	499.74	337.43	48.48	1,065.00		1,065.00
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	94.15	111.55	109.86	98.48	182.08	182.08	154.45		27.63			
	05	02	事业单位离退休	11.02	12.25	12.25	100.00	23.35	23.35		23.35				
	07	02	职业培训补贴		249.53	249.53	100.00	200.00					200.00		200.00
		05	公益性岗位补贴		0.40										
		99	其他就业补助支出		70.00	70.00	100.00	110.00					110.00		110.00
210		99	其他人口与计划生育事务支出	5.44	5.37	5.14	95.72	5.94	5.94		5.94				
221	02	01	住房公积金	11.08	21.54	21.54	100.00	26.70	26.70		26.70				
		03	购房补贴	19.61	26.40	26.40	100.00	36.58	36.58		36.58				
			单位小计:	141.30	497.04	494.72	99.53	584.65	274.65	154.45	92.57	27.63	310.00		310.00
002005 广州市越秀区公费医疗办公室															
210	05	01	行政单位医疗	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	8,800.00					8,800.00		8,800.00
		02	事业单位医疗	10400.00	10400.00	10400.00	100.00	8,200.00					8,200.00		8,200.00
			单位小计:	13000.00	13000.00	13000.00	100.00	17,000.00					17,000.00		17,000.00
002006 广州市越秀区人才服务管理办公室															

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
				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		
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
201	10	01	行政运行	62.86	69.09	63.53	91.95	72.71	72.71	60.22		12.49			
		99	其他人力资源事务支出		15.16	9.17	60.49	34.00					34.00		34.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.74	1.74	100.00	1.86	1.86		1.86				
221	02	01	住房公积金	7.36	12.59	11.68	92.77	12.10	12.10		12.10				
		03	购房补贴	8.53	8.53	5.92	69.40	6.24	6.24		6.24				
			单位小计:	80.45	107.11	92.04	85.93	126.91	92.91	60.22	20.20	12.49	34.00		34.00
002009 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室															
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出					988.16					988.16		988.16
	10	02	老年福利	4,220.16	4,488.13	4,027.64	89.74	59.36					59.36		59.36
		99	其他社会保障和就业支出					2,552.60					2,552.60		2,552.60
	25	01	其他城市生活救助		2.23	2.23	100.00								
			单位小计:	4,220.16	4,488.13	4,027.64	89.74	3,600.12					3,600.12		3,600.12
			总计:	23,301.14	23944.38	23286.99	97.25	29,934.03	4,930.28	1,840.89	2,723.51	365.88	25,003.75		25,003.75

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区人力资源和社会保障局	219.98	9.40	0.30	1.50	17.00					1.20		19.25	10.00
广州市越秀区社会保险基金管理中心	57.30	6.90								1.00		10.75	
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	48.48	10.00										12.50	10.00
广州市越秀区劳动就业训练中心	27.63	2.00	1.20							0.20		4.00	2.50
广州市越秀区公费医疗办公室													
广州市越秀区人才服务管理办公室	12.49	5.00										1.25	
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室													
总计	365.88	33.30	1.5	1.50	17.00					2.40		47.75	22.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
002001 广州市越秀区人力资源和社会保障局						
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫业务专项经费	用于徐闻县扶贫工作	1.05
201	10	11	公务员招考	公开招考招聘	行政事业单位公开招聘工作人员经费	34.00
208	01	04	综合业务管理	公医办专项经费	保证公医享受人员就医，确保享受单位、定点医院的政策培训，确保公医系统运行	30.00
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察经费	处置劳资纠纷，组织全区协管员培训，劳动法律宣传，维护劳动者权益，维护全区社会稳定	30.00
208	01	02	一般行政管理事务	劳动保障业务专项经费	用于物业管理费、电脑打印机维护、水、电、煤气费、维修改造办公楼、空调维修、设备购置等	156.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动关系和维权经费	聘请兼职仲裁员以保障仲裁程序的公正合法，最终达到有力化解劳资纠纷，实现社会劳资关系的和谐稳定的目的	45.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监新办事大厅装修费	将惠福东机关办公大楼对外窗口迁移至龙藏街办事大厅	70.00
201	10	02	一般行政管理事务	人事业务专项经费	购买公务员奖励证书奖章、“网络大学堂”使用年费、档案管理及档案软件数据维护、统发工资工作经费	60.00
			单位小计			426.05
002002--广州市越秀区社会保险基金管理中心						

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
208	01	09	社会保险经办机构	居民医保专项工作经费	参保单位的医保工作经费	60.00
208	01	09	社会保险经办机构	社保业务专项经费	聘请合同工工资、业务档案整理、设备维护和更新、日常保安费、水电费、物业管理费、业务审计费和宣传印刷耗	423.00
			单位小计			483.00
002003--广州市越秀区劳动就业服务管理中心						
208	07	99	其他就业补助支出	其他就业补助支出	用于就业方面补助支出	190.00
208	07	99	其他就业补助支出	再就业专项	帮扶失业、就业专项工作经费	115.00
			单位小计			305.00
002004--广州市越秀区劳动就业训练中心						
208	07	99	其他就业补助支出	再就业专项	培训大楼办公经费；异地务工人员综合服务中心经费	110.00
			单位小计			110.00
002006--广州市越秀区人才服务管理办公室						
201	10	99	其他人力资源事务支出	其他专项支出	聘用人员经费及补充工作经费等	34.00
			单位小计			34.00
			总计			1,358.05

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
002001 广州市越秀区人力资源和社会保障局						
208	25	01	其他城市生活救助	春节期间走访慰问经费	春节期间走访慰问	10.80
208	07	02	职业培训补贴	技能晋升培训补贴	省职业技能晋升培训补贴	2,000.00
229	99	01	其他支出	抗战老战士慰问	慰问抗战老战士	10.00
208	01	05	劳动保障监察	协管员经费	劳监协管员工资、社保、办公费	63.70
201	10	04	政府特殊津贴	政府特殊津贴专家医疗补助	政府特定专家医疗补贴	1.08
			单位小计			2,085.58
002003--广州市越秀区劳动就业服务管理中心						
208	07	05	公益性岗位补贴	再就业专项	公益性岗位补贴	760.00
			单位小计			760.00
002004--广州市越秀区劳动就业训练中心						
208	07	02	职业培训补贴	再就业专项	职业培训补贴	200.00
			单位小计			200.00
002005--广州市越秀区公费医疗办公室						
210	05	01	行政单位医疗	行政单位医疗费	拨付公医享受人员发生医疗费用	8,800.00
		02	事业单位医疗	事业单位医疗费	拨付公医享受人员发生医疗费用	8,200.00
			单位小计			17,000.00
002009--广州市越秀区退休职工管理委员会办公室						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	老工人生活补贴	建国前参加工作老工人生活补贴	1.60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	社会化管理退休军转干部生活补贴	社会化管理退休军转干部生活补贴	2,551.00

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
208	10	02	老年福利	助老员经费	助老员工资、住房公积金	59.36
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	退休人员退管服务经费	退休人员节日慰问金、探访慰问、文体活动等费用；区街退管机构人员经费、办公经费等，	988.16
			单位小计			3,600.12
			总计			23,645.70

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区人力资源和社会保障局	32.63			30.00	2.63		16.70			15.00	1.70	
广州市越秀区社会保险基金管理中心	6.00			5.00	1.00		1.00				1.00	
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	10.00			10.00			11.63			11.00	0.63	2.00
广州市越秀区劳动就业训练中心	2.80			2.50	0.30		2.70			2.50	0.20	
广州市越秀区公费医疗办公室												
广州市越秀区人才服务管理办公室	2.5			2.50								
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室												
总计	53.93			50.00	3.93		32.03			28.50	3.53	2.00

表九 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
广州市越秀区人力资源和社会保障局						
一般行政管理事务	服务器	1	台	1.00	1.00	
一般行政管理事务	台式计算机	1	台	0.50	0.50	
综合业务管理	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
一般行政管理事务	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
劳动关系和维权	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
一般行政管理事务	便携式计算机	1	台	0.50	0.50	
劳动保障监察	平板式微型计算机	15	台	6.00	6.00	
一般行政管理事务	交换设备	2	台	1.60	1.60	
劳动关系和维权	移动存储设备	16	台	2.48	2.48	
一般行政管理事务	打印设备	2	台	0.80	0.80	
一般行政管理事务	其他计算机软件	1	套	25.00	25.00	
一般行政管理事务	投影仪	1	台	2.50	2.50	
劳动保障监察	传真机	1	台	0.30	0.30	
劳动保障监察	摄影、摄像器材	2	台	0.40	0.40	
劳动关系和维权	摄影、摄像器材	1	台	0.20	0.20	

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	摄影、摄像器材	2	套	1.96	1.96	
劳动保障监察	空调机	2	台	1.00	1.00	
一般行政管理事务	空调机	5	台	2.70	2.70	
一般行政管理事务	其他服务	1	批	57.40	57.40	
单位小计：				108.54	108.54	
广州市越秀区社会保险基金管理中心						
社会保险经办机构	台式计算机	14	台	7.00	7.00	
社会保险经办机构	路由器	3	台	2.40	2.40	
社会保险经办机构	交换设备	1	台	0.20	0.20	
社会保险经办机构	交换设备	2	台	0.20	0.20	
社会保险经办机构	打印设备	15	台	7.50	7.50	
社会保险经办机构	投影仪	1	台	0.60	0.60	
社会保险经办机构	多功能一体机	1	台	0.50	0.50	
单位小计：				18.40	18.40	
广州市越秀区劳动就业服务管理中心						
公共就业服务和职业技能鉴定机构	台式计算机	10	台	5.00	5.00	
单位小计：				5.00	5.00	
广州市越秀区劳动就业训练中心						
公共就业服务和职业技能鉴定机构	打印设备	1	台	0.80		0.80

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
公共就业服务和职业技能鉴定机构	打印设备	1	台	3.00		3.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	打印设备	4	台	1.20		1.20
单位小计：				5.00		5.00
广州市越秀区人才服务管理办公室						
其他人力资源事务支出	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
其他人力资源事务支出	打印设备	1	台	0.40	0.40	
其他人力资源事务支出	扫描仪	1	台	1.50	1.50	
单位小计：				2.50	2.50	
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室						
其他人力资源和社会保障管理事务	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
老年福利	打印设备	2	台	0.50		0.50
其他人力资源和社会保障管理事务	打印设备	5	台	0.80	0.80	
其他人力资源和社会保障管理事务	扫描仪	1	台	0.80	0.80	
其他人力资源和社会保障管理事务	多功能一体机	2	台	1.20	1.20	
其他人力资源和社会保障管理事务	销毁设备	5	台	0.50		0.50
其他人力资源和社会保障管理事务	其他空气调节电器	10	台	5.00	5.00	
老年福利	普通电视设备（电视机）	1	台	0.20		0.20
老年福利	其他不另分类的物品	9200	份	184.00		184.00
其他人力资源和社会保障管理事务	其他不另分类的物品	10800	份	216.00	216.00	

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
老年福利	软件开发服务	1	套	30.00	15.00	15.00
单位小计：				440.20	240.00	200.20

表十 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	2016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
广州市越秀区人力资源和社会保障局	职业培训补贴	持续项目	2016-01-01 至 2016-12-31	200	<p>项目内容：用于落实相关职业培训政策的补贴支出。</p> <p>资金支出方向：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费</p>	<p>深入街道社区开展职业指导，引导失业人员积极参与职业技能培训，为失业人员的实现再就业提供方便快捷的服务；切实开展职业技能培训工作，有效提升学员的就业竞争力；做好创业培训及后续服务工作，帮助更多的学员成功创业，实现“创业带动就业”的倍加效应。</p>	<p>全年开展职业指导服务10000人以上；资助劳动力技能晋升培训3000人以上；开展创业培训和创业指导服务800人以上；举办创业指导进社区进校园活动10场以上，推荐10个以上创业项目入库。</p>

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%。