

附件 3

越秀区人力资源和社会保障局（部门） 2018 年部门预算补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2018 年 3 月 19 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

一、 机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位共有 7 个，具体包括：越秀区劳动人事争议仲裁院、越秀区社会保险基金管理中心、越秀区退休职工管理委员会办公室、越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室、越秀区人才服务管理办公室，越秀区劳动就业服务管理中心、越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心。

（二）本部门内设机构情况

越秀区人力资源和社会保障局局本级设 11 个内设机构，包括：办公室、规划财务科、就业促进科、公务员管理科（挂区自主择业军队转业干部管理办公室牌子）、事业单位人事管理科、工资福利管理科、社会保障科、政策法规科（挂审批管理科牌子）、信访维稳办公室、人事监察科、越秀区劳动保障监察综合执法大队。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 27.40 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 1.55%，主要原因是因公出国（境）经费与公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 100%，主要是出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 25.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 19.05%，主要原因是统计口径调整，公务用车购置及运行费中含财政补助车辆停放费用，剔除此因素，公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费 2.40 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 32.01%，主要原因是坚持厉行节约，进一步控制三公经费增长。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 314.75 万元，包括办公及印刷费 113.80 万元、福利费 54.93 万元、公务用车运行维护费 10 万元等。比上年减少 117.38 万元，下降 27.16%。主要原因是政策性支出减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 702.23 万元，其中：货物类采购预算 547.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 154.88 万元等。

五、部门预算批复情况

预算 01 表

2018 年越秀区收支预算总表

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、财政拨款收入（财政补助收入）	22,190.99	一、一般公共服务支出	1,742.98
（一）一般公共预算	22,190.99	人力资源事务	1,742.98
（二）政府性基金预算		二、教育支出	1.00
（三）国有资本经营预算		进修及培训	1.00
二、财政专户管理资金		三、科学技术支出	20.00
三、事业收入		技术与研究与开发	20.00
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	11,979.36
五、上级补助收入		人力资源和社会保障管理事务	4,073.65
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	803.27
七、其他收入	2,750.46	就业补助	1,308.81
		社会福利	2,868.63

		其他生活救助	10.80
		其他社会保障和就业支出	2,914.20
		五、医疗卫生与计划生育支出	10,082.35
		计划生育事务	82.35
		行政事业单位医疗	10,000.00
		六、农林水支出	3.00
		扶贫	3.00
		七、住房保障支出	1,264.02
		住房改革支出	1,264.02
本年收入合计	24,941.45	本年支出合计	25,092.71
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	151.26		
收入合计	25,092.71	支出合计	25,092.71

预算02表

2018年越秀区收入预算总表

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
广州市越秀区人力资源和社会保障局	4,524.44	4,517.59	4,517.59										6.85
广州市越秀区社会保险基金管理中心	1,063.55	1,051.60	1,051.60										11.95
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	2,458.38	2,445.97	2,445.97										12.41
广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
广州市越秀区人才服务管理办公室	189.93	188.05	188.05										1.88
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	6,333.26	3,464.63	3,464.63								2,750.46		118.17
广州市越秀区人力资源和社会保障局综合	523.15	523.15	523.15										

保障中心													
合 计	25,092.71	22,190.99	22,190.99								2,750.46		151.26

预算03表

2018年越秀区支出预算总表

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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
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						77.00	77.00	
		04	政府特殊津贴	1.44						1.44	1.44	
		06	军队转业干部安置	1,536.00	1,427.00		1,427.00			109.00	109.00	
		10	公务员履职能力提升									
		11	公务员招考	5.00						5.00	5.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	20.00						20.00	20.00	
208	01	01	行政运行	1,378.87	1,378.87	1,165.34		213.53				
		02	一般行政管理事务	94.58						94.58	90.78	3.80
		04	综合业务管理	12.80						12.80	12.80	
		05	劳动保障监察	27.00						27.00	27.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	38.00						38.00	38.00	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	394.00	394.00		388.00	6.00				
		02	事业单位离退休	138.00	138.00		134.76	3.24				
	07	01	就业创业服务补贴	150.00						150.00	150.00	

		99	其他就业补助支出	10.00						10.00	10.00	
	25	01	其他城市生活救助	10.80						10.80	10.80	
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.55	35.55		35.55					
213	05	99	其他扶贫支出	3.00						3.00	3.00	
221	02	01	住房公积金	182.00	182.00	182.00						
		03	购房补贴	410.40	410.40	410.40						
			单位小计：	4,524.44	3,965.82	1,757.74	1,985.31	222.77		558.62	554.82	3.80
002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心												
208	01	01	行政运行	483.87	483.87	405.43		78.44				
		04	综合业务管理	94.70						94.70	94.70	
		09	社会保险经办机构	148.55						148.55	129.09	19.46
	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.78	114.78		113.10	1.68				
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.50	13.50		13.50					
221	02	01	住房公积金	61.15	61.15	61.15						
		03	购房补贴	147.00	147.00	147.00						
			单位小计：	1,063.55	820.30	613.58	126.60	80.12		243.25	223.79	19.46
002003 广州市越秀区劳动就业服务管理中心												
205	08	02	干部教育	1.00						1.00	1.00	
208	01	06	就业管理事务	44.00						44.00		44.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	759.80	759.80	689.48		70.32				
	05	02	事业单位离退休	115.49	115.49		115.49					
	07	01	就业创业服务补贴	608.88						608.88	608.88	
		02	职业培训补贴	250.00						250.00	250.00	

		99	其他就业补助支出	289.93						289.93	289.93	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.45	27.45		27.45					
221	02	01	住房公积金	117.69	117.69	117.69						
		03	购房补贴	244.14	244.14	244.14						
			单位小计:	2,458.38	1,264.57	1,051.31	142.94	70.32		1,193.81	1,149.81	44.00
002005 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室												
210	11	01	行政单位医疗	5,200.00						5,200.00	5,200.00	
		02	事业单位医疗	4,800.00						4,800.00	4,800.00	
			单位小计:	10,000.00						10,000.00	10,000.00	
002006 广州市越秀区人才服务管理办公室												
201	10	01	行政运行	114.54	114.54	95.01		19.53				
		99	其他人事事务支出	9.00						9.00	9.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.15	3.15		3.15					
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24	16.24						
		03	购房补贴	47.00	47.00	47.00						
			单位小计:	189.93	180.93	158.25	3.15	19.53		9.00	9.00	
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	509.43						509.43	509.43	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.00						41.00	41.00	
	10	02	老年福利	2,868.63						2,868.63	2,688.63	180.00
	99	01	其他社会保障和就业支出	2,914.20						2,914.20	2,914.20	
			单位小计:	6,333.26						6,333.26	6,153.26	180.00
002010 广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心												

208	01	03	机关服务	482.05	73.85	68.32		5.53		408.20	408.20	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.70	2.70		2.70					
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97	10.97						
		03	购房补贴	27.43	27.43	27.43						
			单位小计:	523.15	114.95	106.72	2.70	5.53		408.20	408.20	
			合 计	25,092.71	6,346.57	3,687.60	2,260.70	398.27		18,746.14	18,498.88	247.26

2018年越秀区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			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	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
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						77.00	77.00	
		04	政府特殊津贴	1.44						1.44	1.44	
		06	军队转业干部安置	1,536.00	1,427.00			1,427.00		109.00	109.00	
		11	公务员招考	5.00						5.00	5.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	20.00						20.00	20.00	
208	01	01	行政运行	1,375.82	1,375.82	1,165.34	210.48					
		02	一般行政管理事务	90.78						90.78	90.78	
		04	综合业务管理	12.80						12.80	12.80	
		05	劳动保障监察	27.00						27.00	27.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	38.00						38.00	38.00	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	394.00	394.00		6.00	388.00				
		02	事业单位离退休	138.00	138.00		3.24	134.76				
	07	01	就业创业服务补贴	150.00						150.00	150.00	
		99	其他就业补助支出	10.00						10.00	10.00	
	25	01	其他城市生活救助	10.80						10.80	10.80	

210	07	99	其他计划生育事务支出	35.55	35.55			35.55				
213	05	99	其他扶贫支出	3.00						3.00	3.00	
221	02	01	住房公积金	182.00	182.00	182.00						
		03	购房补贴	410.40	410.40	410.40						
			单位小计:	4,517.59	3,962.77	1,757.74	219.72	1,985.31		554.82	554.82	
002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心												
208	01	01	行政运行	481.13	481.13	405.43	75.70					
		04	综合业务管理	94.70						94.70	94.70	
		09	社会保险经办机构	139.34						139.34	129.09	10.25
	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.78	114.78		1.68	113.10				
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.50	13.50			13.50				
221	02	01	住房公积金	61.15	61.15	61.15						
		03	购房补贴	147.00	147.00	147.00						
			单位小计:	1,051.60	817.56	613.58	77.38	126.60		234.04	223.79	10.25
002003 广州市越秀区劳动就业服务管理中心												
205	08	02	干部教育	1.00						1.00	1.00	
208	01	06	就业管理事务	44.00						44.00		44.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	759.80	759.80	689.48	70.32					
	05	02	事业单位离退休	115.49	115.49			115.49				
	07	01	就业创业服务补贴	601.20						601.20	601.20	
		02	职业培训补贴	250.00						250.00	250.00	
		99	其他就业补助支出	285.20						285.20	285.20	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.45	27.45			27.45				

221	02	01	住房公积金	117.69	117.69	117.69						
		03	购房补贴	244.14	244.14	244.14						
			单位小计:	2,445.97	1,264.57	1,051.31	70.32	142.94		1,181.40	1,137.40	44.00
002005 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室												
210	11	01	行政单位医疗	5,200.00						5,200.00	5,200.00	
		02	事业单位医疗	4,800.00						4,800.00	4,800.00	
			单位小计:	10,000.00						10,000.00	10,000.00	
002006 广州市越秀区人才服务管理办公室												
201	10	01	行政运行	112.66	112.66	95.01	17.65					
		99	其他人事事务支出	9.00						9.00	9.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.15	3.15			3.15				
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24	16.24						
		03	购房补贴	47.00	47.00	47.00						
			单位小计:	188.05	179.05	158.25	17.65	3.15		9.00	9.00	
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	509.43						509.43	509.43	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.00						41.00	41.00	
	99	01	其他社会保障和就业支出	2,914.20						2,914.20	2,914.20	
			单位小计:	3,464.63						3,464.63	3,464.63	
002010 广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心												
208	01	03	机关服务	482.05	73.85	68.32	5.53			408.20	408.20	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.70	2.70			2.70				
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97	10.97						

		03	购房补贴	27.43	27.43	27.43						
			单位小计:	523.15	114.95	106.72	5.53	2.70		408.20	408.20	
			合 计	22,190.99	6,338.90	3,687.60	390.60	2,260.70		15,852.09	15,797.84	54.25

预算05表

2018年越秀区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	一般公共预算资金安排					
	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	会议费
广州市越秀区人力资源和社会保障局	13.70			12.50	1.20	
广州市越秀区社会保险基金管理中心	3.50			2.50	1.00	
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	10.20			10.00	0.20	
合 计	27.40			25.00	2.40	

2018 年越秀区项目支出预算总表

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

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
002001--广州市越秀区人力资源和社会保障局														
经常性项目		554.82	554.82	554.82										
1、业务 工作经费类 项目	人事业务专项经费	27.00	27.00	27.00										
	军转干部工作经费	56.00	56.00	56.00										
	公开招考招聘	5.00	5.00	5.00										
	扶贫工作经费	3.00	3.00	3.00										
	公医办专项经费	12.80	12.80	12.80										
2、机构 运行保障类 项目	劳动保障业务专项经费	90.78	90.78	90.78										

3、信息化运行维护类项目	系统运行维护经费	53.00	53.00	53.00										
	2018 年区政务信息化建设资金	20.00	20.00	20.00										
6、财政补贴类项目	自谋职业随军家属专项补贴	50.00	50.00	50.00										
	政府特殊津贴专家医疗补助	1.44	1.44	1.44										
	就业专项资金--职业培训补贴	150.00	150.00	150.00										
8、其他经常类项目	劳动保障监察经费	27.00	27.00	27.00										
	劳动人事争议调解仲裁经费	38.00	38.00	38.00										
	其他就业补助支出	10.00	10.00	10.00										
	春节期间走访慰问经费	10.80	10.80	10.80										
一次性项目		3.80												3.80
1、工程修缮类项目	办公场地维修经费	3.80												3.80
002002--广州市越秀区社会保险基金管理中心														

经常性项目		223.79	223.79	223.79										
1、业务 工作经费类 项目	社保业务专项经费	65.00	65.00	65.00										
2、机构 运行保障类 项目	物业管理经费	56.29	56.29	56.29										
3、信息 化运行维护 类项目	信息化网络设备维 护费	7.80	7.80	7.80										
6、财政 补贴类项目	居民医保扩面专项 工作经费	94.70	94.70	94.70										
一次性项 目		19.46	10.25	10.25										9.21
1、工程 修缮类项目	办公场地维修改 (造)建	9.21												9.21
2、购置 类项目	办公设备购置	10.25	10.25	10.25										
002003--广州市越秀区劳动就业服务管理中心														
经常性项目		1,149.81	1,137.40	1,137.40										12.41
6、财政 补贴类项目	重点企业失业就业 动态监测工作经费	21.20	21.20	21.20										
	公益性岗位补贴	580.00	580.00	580.00										

	职业培训补贴	250.00	250.00	250.00										
	就业工作经费	52.06	44.38	44.38										7.68
	社区教育工作经费	1.00	1.00	1.00										
	其他就业补助支出	17.73	13.00	13.00										4.73
8、其他经常类项目	其他就业补助支出	227.82	227.82	227.82										
一次性项目		44.00	44.00	44.00										
1、工程修缮类项目	就业管理事务支出	44.00	44.00	44.00										
002005--广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室														
经常性项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00										
8、其他经常类项目	行政事业单位医疗费	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
002006--广州市越秀区人才服务管理办公室														
经常性项目		9.00	9.00	9.00										
1、业务工作经费类项目	人才办专项支出	9.00	9.00	9.00										
002009--广州市越秀区退休职工管理委员会办公室														
经常性项目		6,153.26	3,464.63	3,464.63								2,570.46		118.17

6、财政补贴类项目	离岗退养人员生活费	3.61												3.61
	建国前参加工作老人补贴	0.80	0.80	0.80										
	社会化管理企业军转干部补贴	2,911.00	2,911.00	2,911.00										
	退休军转干部移交社会化管理财政补贴项目	2.40	2.40	2.40										
8、其他经常类项目	特殊人员居家养老服务经费	114.56												114.56
	特殊人员安置费	1,047.23										1,047.23		
	退休人员福利及活动经费	1,702.15	439.43	439.43								1,262.72		
	建国初期参加革命工作退休人员生活补助	41.00	41.00	41.00										
	退管服务机构经费	330.51	70.00	70.00								260.51		
一次性项目		180.00										180.00		
1、工程修缮类项目	办公场地维修改造（造）建	180.00										180.00		
002010--广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心														

经常性项目		408.20	408.20	408.20										
8、其他 经常类项目	其他专项支出	408.20	408.20	408.20										
部 门 总 计		18,746.14	15,852.09	15,852.09								2,750.46		143.59
其中：经常 性项目		18,498.88	15,797.84	15,797.84								2,570.46		130.58
一次 性项目		247.26	54.25	54.25								180.00		13.01

2018年越秀区政府采购批复表

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）	政府采购品目名称	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
002001 广州市越秀区人力资源和社会保障局						
经常性专项		23		74.88	74.88	
劳动人事争议调解仲裁经费	台式计算机	2		1.10	1.10	
公医办专项经费	台式计算机	1		0.60	0.60	
劳动保障监察经费	台式计算机	9		5.35	5.35	
劳动保障监察经费	便携式计算机	2		1.20	1.20	
劳动保障监察经费	打印设备	3		1.35	1.35	
公医办专项经费	打印设备	1		0.35	0.35	
劳动保障监察经费	投影仪	1		2.80	2.80	
劳动人事争议调解仲裁经费	传真机	1		0.30	0.30	
劳动人事争议调解仲裁经费	其他空气调节电器	1		0.25	0.25	

劳动保障监察经费	其他空气调节电器	1		0.30	0.30	
劳动保障业务专项经费	物业管理服务	1		61.28	61.28	
公医办专项经费	不属于政府采购	0		0.00	0.00	
单位小计:		23		74.88	74.88	
002002 广州市越秀区社会保险基金管理中心						
一次性专项		15		10.25	10.25	
办公设备购置	台式计算机	3		1.50	1.50	
办公设备购置	扫描仪	2		0.40	0.40	
办公设备购置	空调机	8		7.80	7.80	
办公设备购置	调湿调温机	2		0.55	0.55	
单位小计:		15		10.25	10.25	
002003 广州市越秀区劳动就业服务管理中心						
经常性专项		41		74.00	74.00	
其他就业补助支出	办公家具	40		20.00	20.00	
其他就业补助支出	其他服务	1		54.00	54.00	
单位小计:		41		74.00	74.00	
002006 广州市越秀区人才服务管理办公室						
经常性专项		4		4.30	4.30	

人才办专项支出	台式计算机	2		1.20	1.20	
人才办专项支出	便携式计算机	1		0.60	0.60	
人才办专项支出	投影仪	1		2.50	2.50	
单位小计:		4		4.30	4.30	
002009 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室						
经常性专项		40340		538.80	48.80	490.00
退管服务机构经费	台式计算机	9		5.40	5.40	
退管服务机构经费	扫描仪	19		3.80	3.80	
退管服务机构经费	办公家具	300		90.00		90.00
退休人员福利及活动经费	食品及加工盐	40000		400.00		400.00
退管服务机构经费	安全服务	12		39.60	39.60	
单位小计:		40340		538.80	48.80	490.00
合计		40423		702.23	212.23	490.00

预算08表

2018越秀区财政拨款收支预算总表

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	预算数合计	项目	预算数合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	22,190.99	一、一般公共服务支出	1,742.98
（一）一般公共预算	22,190.99	人力资源事务	1,742.98
（二）政府性基金预算		二、教育支出	1.00
（三）国有资本经营预算		进修及培训	1.00
		三、科学技术支出	20.00
		技术与研究与开发	20.00
		四、社会保障和就业支出	9,098.32
		人力资源和社会保障管理事务	4,073.65
		行政事业单位离退休	803.27
		就业补助	1,296.40
		其他生活救助	10.80
		其他社会保障和就业支出	2,914.20
		五、医疗卫生与计划生育支出	10,082.35

		计划生育事务	82.35
		行政事业单位医疗	10,000.00
		六、农林水支出	3.00
		扶贫	3.00
		七、住房保障支出	1,264.02
		住房改革支出	1,264.02
本年收入合计	22,190.99	本年支出合计	22,211.67
二、上年结转	20.68		
收入合计	22,211.67	支出合计	22,211.67

预算09表

2018年越秀区财政专项资金预算分配计划表

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	用款单位	具体项目	预算金额	备注

2018年越秀区一般公共预算支出预算表

(按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

预算表10

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

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区人力资源和社会保障局			广州市越秀区社会保险基金管理中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称						
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,757.74	1,757.74		613.58	613.58	
	01	工资奖金津贴		01	基本工资	959.60	959.60		329.52	329.52	
				02	津贴补贴	441.60	441.60		158.57	158.57	
				03	奖金						
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.84	161.84		61.34	61.34	
				09	职业年金缴费						
				10	职工基本医疗保险缴费						

				11	公务员医疗补助 缴费						
				12	其他社会保障缴 费	12.70	12.70		3.00	3.00	
	03	住房公积金		13	住房公积金	182.00	182.00		61.15	61.15	
	99	其他工资福利 支出		06	伙食补助费						
				14	医疗费						
				99	其他工资福利支 出						
502		机关商品和服 务支出	302		商品和服务支出	224.72	219.72	5.00	236.17	77.38	158.79
	01	办公经费		01	办公费	77.80	77.80		29.00	29.00	
				02	印刷费						
				04	手续费						
				05	水费						
				06	电费						
				07	邮电费						
				08	取暖费						
				09	物业管理费				10.00		10.00

				11	差旅费						
				14	租赁费						
				28	工会经费	29.32	29.32		11.12	11.12	
				29	福利费	38.38	38.38		13.18	13.18	
				39	其他交通费用	56.28	56.28		18.90	18.90	
				40	税金及附加费用						
	02	会议费		15	会议费						
	03	培训费		16	培训费						
	04	专用材料购置费		18	专用材料费						
				24	被装购置费						
				25	专用燃料费						
502	05	委托业务费		03	咨询费						
	05	委托业务费		26	劳务费				32.80		32.80
				27	委托业务费				94.70		94.70
	06	公务接待费		17	公务接待费	1.20	1.20		1.00	1.00	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行		31	公务用车运行维	12.50	7.50	5.00	2.50	2.50	

		维护费			护费						
	09	维修(护)费		13	维修(护)费				21.29		21.29
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	9.24	9.24		1.68	1.68	
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出				10.25		10.25
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿						
				10	安置补助						
				11	地上附着物和青苗补偿						
				12	拆迁补偿						
	06	设备购置		02	办公设备购置				10.25		10.25
				03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置更新						
	07	大型修缮		06	大型修缮						

				08	物资储备						
				19	其他交通工具购置						
				21	文物和陈列品购置						
				22	无形资产购置						
				99	其他资本性支出						
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
				02	办公设备购置						
	04	设备购置		03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置更新						
	05	大型修缮		06	大型修缮						
				08	物资储备						
	99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置						

				21	文物和陈列品购置						
				22	无形资产购置						
				99	其他基本建设支出						
505		对事业单位经常性补助									
	01	工资福利支出	301		工资福利支出						
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出						
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助									
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出						
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
507		对企业补助	312		对企业补助						
	01	费用补贴		04	费用补贴						
	02	利息补贴		05	利息补贴						
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助						

508		对企业资本性支出									
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入						
				03	政府投资基金股权投资						
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	2,035.31	1,985.31	50.00	126.60	126.60	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金						
				05	生活补助						
				06	救济费						
				07	医疗费补助						
				09	奖励金	35.55	35.55		13.50	13.50	
	02	助学金		08	助学金						
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴						
	05	离退休费		01	离休费						
				02	退休费	1,949.76	1,949.76		113.10	113.10	
				03	退职（役）费						

	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	50.00		50.00			
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出									
	01	国内债务还本									
	02	国外债务还本									
513		转移性支出									
	01	上下级政府间转移性支出									

	02	援助其他地区支出									
	03	债务转贷									
	04	调出资金									
514		预备费及预留									
	01	预备费									
	02	预留									
599		其他支出	399		其他支出	499.82		499.82	65.00		65.00
	06	赠与		06	赠与						
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
	99	其他支出		99	其他支出	499.82		499.82	65.00		65.00
		合 计				4,517.59	3,962.77	554.82	1,051.60	817.56	234.04

部门名称:广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区劳动就业服务管理中心			广州市越秀区劳动就业训练中心		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称						
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资						
				02	津贴补贴						
				03	奖金						
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费						
				09	职业年金缴费						
				10	职工基本医疗保险缴费						
				11	公务员医疗补助缴费						
				12	其他社会保障缴费						
	03	住房公积金		13	住房公积金						
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费						
				14	医疗费						

				99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出						
	01	办公经费		01	办公费						
				02	印刷费						
				04	手续费						
				05	水费						
				06	电费						
				07	邮电费						
				08	取暖费						
				09	物业管理费						
				11	差旅费						
				14	租赁费						
				28	工会经费						
				29	福利费						
				39	其他交通费用						
				40	税金及附加费用						
	02	会议费		15	会议费						

	03	培训费		16	培训费						
	04	专用材料购置 费		18	专用材料费						
				24	被装购置费						
				25	专用燃料费						
502	05	委托业务费		03	咨询费						
	05	委托业务费		26	劳务费						
				27	委托业务费						
	06	公务接待费		17	公务接待费						
	07	因公出国（境） 费用		12	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行 维护费		31	公务用车运行维护费						
	09	维修（护）费		13	维修（护）费						
	99	其他商品和服 务支出		99	其他商品和服务支出						
503		机关资本性支 出（一）	310		资本性支出						
	01	房屋建筑物购 建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						

	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿 和安置支出		09	土地补偿						
				10	安置补助						
				11	地上附着物和青苗补 偿						
				12	拆迁补偿						
	06	设备购置		02	办公设备购置						
				03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置 更新						
	07	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支 出		08	物资储备						
				19	其他交通工具购置						
				21	文物和陈列品购置						
				22	无形资产购置						
				99	其他资本性支出						
504		机关资本性支 出（二）	309		资本性支出（基本建 设）						
	01	房屋建筑物购		01	房屋建筑物购建						

		建									
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	04	设备购置		02	办公设备购置						
				03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置更新						
	05	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
				19	其他交通工具购置						
				21	文物和陈列品购置						
				22	无形资产购置						
				99	其他基本建设支出						
505		对事业单位经常性补助				1,534.91	1,121.63	413.28			
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	1,051.31	1,051.31				
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	483.60	70.32	413.28			
	99	其他对事业单									

		位补助									
506		对事业单位资本性补助				117.00		117.00			
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	64.00		64.00			
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	53.00		53.00			
507		对企业补助	312		对企业补助	30.00		30.00			
	01	费用补贴		04	费用补贴						
	02	利息补贴		05	利息补贴						
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	30.00		30.00			
508		对企业资本性支出									
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入						
				03	政府投资基金股权投资						
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	154.94	142.94	12.00			
	01	社会福利和救		04	抚恤金						

		助		05	生活补助						
				06	救济费	12.00		12.00			
				07	医疗费补助						
				09	奖励金	27.45	27.45				
	02	助学金		08	助学金						
	03	个人农业生产 补贴		10	个人农业生产补贴						
	05	离退休费		01	离休费						
				02	退休费	115.49	115.49				
				03	退职（役）费						
	99	其他对个人和 家庭的补助		99	其他对个人和家庭的 补助						
510		对社会保障基 金补助	313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基 金补助		02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会 保障基金		03	补充全国社会保障基 金						
511		债务利息及费 用支出	307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						

	02	国外债务付息		02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出									
	01	国内债务还本									
	02	国外债务还本									
513		转移性支出									
	01	上下级政府间转移性支出									
	02	援助其他地区支出									
	03	债务转贷									
	04	调出资金									
514		预备费及预留									
	01	预备费									
	02	预留									
599		其他支出	399		其他支出	609.12		609.12			

	06	赠与		06	赠与						
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
	99	其他支出		99	其他支出	609.12		609.12			
		合 计				2,445.97	1,264.57	1,181.40			

部门名称:广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室			广州市越秀区人才服务管理办公室		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称						
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出				158.25	158.25	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资				84.16	84.16	
				02	津贴补贴				49.83	49.83	
				03	奖金						
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费				8.02	8.02	
				09	职业年金缴费						
				10	职工基本医疗保险缴费						
				11	公务员医疗补助缴费						
				12	其他社会保障缴费						
	03	住房公积金		13	住房公积金				16.24	16.24	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费						

				14	医疗费						
				99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出				17.65	17.65	
	01	办公经费		01	办公费				7.00	7.00	
				02	印刷费						
				04	手续费						
				05	水费						
				06	电费						
				07	邮电费						
				08	取暖费						
				09	物业管理费						
				11	差旅费						
				14	租赁费						
				28	工会经费				2.36	2.36	
				29	福利费				3.37	3.37	
				39	其他交通费用				4.92	4.92	

				40	税金及附加费用						
	02	会议费		15	会议费						
	03	培训费		16	培训费						
	04	专用材料购置费		18	专用材料费						
				24	被装购置费						
				25	专用燃料费						
502	05	委托业务费		03	咨询费						
	05	委托业务费		26	劳务费						
				27	委托业务费						
	06	公务接待费		17	公务接待费						
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费						
	09	维修(护)费		13	维修(护)费						
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出						
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出				4.30		4.30

	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿						
				10	安置补助						
				11	地上附着物和青苗补偿						
				12	拆迁补偿						
	06	设备购置		02	办公设备购置				4.30		4.30
				03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置更新						
	07	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
				19	其他交通工具购置						
				21	文物和陈列品购置						

				22	无形资产购置						
				99	其他资本性支出						
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	04	设备购置		02	办公设备购置						
				03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置更新						
	05	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
				19	其他交通工具购置						
				21	文物和陈列品购置						
				22	无形资产购置						

				99	其他基本建设支出						
505		对事业单位经常性补助									
	01	工资福利支出	301		工资福利支出						
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出						
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助									
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出						
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
507		对企业补助	312		对企业补助						
	01	费用补贴		04	费用补贴						
	02	利息补贴		05	利息补贴						
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助						
508		对企业资本性支出									

	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入						
				03	政府投资基金股权投资						
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	10,000.00		10,000.00	3.15	3.15	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金						
				05	生活补助						
				06	救济费						
				07	医疗费补助	10,000.00		10,000.00			
				09	奖励金				3.15	3.15	
	02	助学金		08	助学金						
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴						
	05	离退休费		01	离休费						
				02	退休费						
				03	退职（役）费						
	99	其他对个人和家庭的补		99	其他对个人和家庭的补助						

		助									
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出									
	01	国内债务还本									
	02	国外债务还本									
513		转移性支出									

	01	上下级政府 间转移性支 出									
	02	援助其他地 区支出									
	03	债务转贷									
	04	调出资金									
514		预备费及预 留									
	01	预备费									
	02	预留									
599		其他支出	399		其他支出				4.70		4.70
	06	赠与		06	赠与						
	07	国家赔偿费 用支出		07	国家赔偿费用支 出						
	08	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴		08	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴						
	99	其他支出		99	其他支出				4.70		4.70
		合 计				10,000.00		10,000.00	188.05	179.05	9.00

部门名称:广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区退休职工管理委员会办公室			广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	室			合保障中心		
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资						
				02	津贴补贴						
				03	奖金						
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险费						
				09	职业年金缴费						
				10	职工基本医疗保险缴费						
				11	公务员医疗补助缴费						
				12	其他社会保障缴费						
	03	住房公积金		13	住房公积金						
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费						
				14	医疗费						

			99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	502.63		502.63			
	01	办公经费	01	办公费						
			02	印刷费						
			04	手续费	21.20		21.20			
			05	水费						
			06	电费						
			07	邮电费						
			08	取暖费						
			09	物业管理费						
			11	差旅费						
			14	租赁费						
			28	工会经费						
			29	福利费						
			39	其他交通费用						
			40	税金及附加费用						

	02	会议费		15	会议费						
	03	培训费		16	培训费						
	04	专用材料购置费		18	专用材料费						
				24	被装购置费						
				25	专用燃料费						
502	05	委托业务费		03	咨询费						
	05	委托业务费		26	劳务费	39.60		39.60			
				27	委托业务费						
	06	公务接待费		17	公务接待费						
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费						
	09	维修(护)费		13	维修(护)费						
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	441.83		441.83			
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	9.20		9.20			
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						

	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿						
				10	安置补助						
				11	地上附着物和青苗补偿						
				12	拆迁补偿						
	06	设备购置		02	办公设备购置	9.20		9.20			
				03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置更新						
	07	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
				19	其他交通工具购置						
				21	文物和陈列品购置						
				22	无形资产购置						
				99	其他资本性支出						
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						

	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	04	设备购置		02	办公设备购置						
				03	专用设备购置						
				07	信息网络及软件购置更新						
	05	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
				19	其他交通工具购置						
				21	文物和陈列品购置						
				22	无形资产购置						
				99	其他基本建设支出						
505		对事业单位经常性补助							520.45	112.25	408.20
	01	工资福利支出	301		工资福利支出				106.72	106.72	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出				413.73	5.53	408.20
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助									

	01	资本性支出（一）	310		资本性支出						
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
507		对企业补助	312		对企业补助						
	01	费用补贴		04	费用补贴						
	02	利息补贴		05	利息补贴						
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助						
508		对企业资本性支出									
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入						
				03	政府投资基金股权投资						
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	2,952.80		2,952.80	2.70	2.70	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金						
				05	生活补助	2,952.80		2,952.80			
				06	救济费						
				07	医疗费补助						
				09	奖励金				2.70	2.70	

	02	助学金		08	助学金						
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴						
	05	离退休费		01	离休费						
				02	退休费						
				03	退职（役）费						
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助						
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出									
	01	国内债务还本									

	02	国外债务还本									
513		转移性支出									
	01	上下级政府间转移性支出									
	02	援助其他地区支出									
	03	债务转贷									
	04	调出资金									
514		预备费及预留									
	01	预备费									
	02	预留									
599		其他支出	399		其他支出						
	06	赠与		06	赠与						
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
	99	其他支出		99	其他支出						
		合 计				3,464.63		3,464.63	523.15	114.95	408.20

2018 年越秀区政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

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（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	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目