

2019 年
广州市越秀区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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；负责社会化管理退休人员服务管理工作，完善社会化管理退休人员服务管理体系。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

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。下属单位具体包括：事业单位 7 个，其中：参公管理事业单位 5 个：广州市越秀区劳动人事争议仲裁院、广州市越秀区社会保险基金管理中心、广州市越秀区退休职工管理委员会办公室、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，公益一类事业单位 2 个：广州市越秀区劳动就业服

务管理中心、广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	34,907.90	一、一般公共服务支出	229.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,345.09	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	160.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.64
		八、社会保障和就业支出	26,324.32
		九、卫生健康支出	10,088.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	444.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	37,252.99	本年支出合计	37,252.99
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	37,252.99	支出总计	37,252.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080713	求职创业补贴	72.40	72.40	0.00	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	10,070.65	10,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	358.46	358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	358.46	358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.80	10.80	0.00	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	7,307.43	7,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,307.43	7,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.02	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	37,252.99	5,277.87	31,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.02	169.14	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	229.02	169.14	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,324.32	4,578.02	21,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,856.39	3,517.83	1,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,419.10	2,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	638.80	114.10	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	454.43	0.00	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	146.35	0.00	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	984.63	984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	892.33	839.33	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.98	232.98	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,768.84	0.00	10,768.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	511.39	0.00	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080713	求职创业补贴	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,070.65	0.00	10,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	358.46	220.86	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	358.46	220.86	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,130.07	0.00	2,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,130.07	0.00	2,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,307.43	0.00	7,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,307.43	0.00	7,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	10,088.88	86.58	10,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,002.30	0.00	10,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34,907.90	一、一般公共服务支出	229.02
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	160.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.64
		八、社会保障和就业支出	23,979.23
		九、卫生健康支出	10,088.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	444.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	34,907.90	本年支出合计	34,907.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	34,907.90	支出总计	34,907.90

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	34,907.90	5,277.87	29,630.03
[201]一般公共服务支出	229.02	169.14	59.88
[20110]人力资源事务	229.02	169.14	59.88
[2011001]行政运行	169.14	169.14	0.00
[2011002]一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00
[2011004]政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88
[206]科学技术支出	160.00	0.00	160.00
[20604]技术与开发	160.00	0.00	160.00
[2060499]其他技术与开发支出	160.00	0.00	160.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20799]其他文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64
[2079902]宣传文化发展专项支出	0.64	0.00	0.64
[208]社会保障和就业支出	23,979.23	4,578.02	19,401.21
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,807.39	3,517.83	1,289.56
[2080101]行政运行	2,419.10	2,419.10	0.00
[2080102]一般行政管理事务	164.20	0.00	164.20
[2080103]机关服务	638.80	114.10	524.70
[2080104]综合业务管理	405.43	0.00	405.43
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080109]社会保险经办机构	146.35	0.00	146.35
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	984.63	984.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	39.30	0.00	39.30
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.58	0.00	6.58
[20805]行政事业单位离退休	892.33	839.33	53.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	285.98	232.98	53.00
[2080502]事业单位离退休	204.49	204.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.86	401.86	0.00
[20807]就业补助	10,768.84	0.00	10,768.84
[2080702]职业培训补贴	114.40	0.00	114.40
[2080704]社会保险补贴	511.39	0.00	511.39
[2080713]求职创业补贴	72.40	0.00	72.40
[2080799]其他就业补助支出	10,070.65	0.00	10,070.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20809]退役安置	358.46	220.86	137.60
[2080905]军队转业干部安置	358.46	220.86	137.60
[20825]其他生活救助	10.80	0.00	10.80
[2082501]其他城市生活救助	10.80	0.00	10.80
[20899]其他社会保障和就业支出	7,141.41	0.00	7,141.41
[2089901]其他社会保障和就业支出	7,141.41	0.00	7,141.41
[210]卫生健康支出	10,088.88	86.58	10,002.30
[21007]计划生育事务	86.58	86.58	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	86.58	86.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10,002.30	0.00	10,002.30
[2101101]行政单位医疗	5,200.00	0.00	5,200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	4,800.00	0.00	4,800.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.30	0.00	2.30
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21305]扶贫	6.00	0.00	6.00
[2130599]其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	444.13	444.13	0.00
[22102]住房改革支出	444.13	444.13	0.00
[2210201]住房公积金	444.13	444.13	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,277.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,615.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,261.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	704.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	273.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	298.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,379.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	301.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	366.21
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	433.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	128.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	146.12
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	3.92
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	424.54
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	227.30
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.20
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	55.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	80.58
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	120.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	64.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21.91
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.31
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	734.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	647.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	86.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	424.54	424.54	0.00	0.00
“三公”经费	18.70	18.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.00	17.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	合 计						644.22	376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	268.20
	货物类						244.22	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	219.20
	工程类						90.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
	服务类						310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	广州市越秀区人力资源 和社会保障局						76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	货物类						11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	劳动保障业务专 项经费	办公设备购置	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	劳动人事争议调 解仲裁经费	办公设备购置	扫描仪	A020106090 1	1.00	台	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
002001	劳动保障业务专 项经费	办公设备购置	激光打印机	A020106010 2	2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	劳动保障业务专 项经费	办公设备购置	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	其他就业补助支 出	办公设备购置	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	保密室改造经费	办公设备购置	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	劳动人事争议调 解仲裁经费		照相机及器材	A020205	4.00	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	劳动保障业务专 项经费	家具、用具及 装具	电冰箱	A020618010 1	1.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	服务类						65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
002001	劳动保障业务专 项经费	办公大楼物业管 理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	广州市越秀区劳动就业 服务管理中心						90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	货物类						5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	其他就业补助支 出	办公设备购置	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	其他就业补助支 出	办公设备购置	扫描仪	A020106090 1	4.00	台	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	服务类						85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	其他就业补助支 出	办公大楼物业管 理服务	物业管理服务	C1204	1.00	项	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
002005	广州市越秀区公费医疗 预防实施管理委员会办 公室						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002005	货物类						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002005	公用经费	办公设备购置	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002005	公用经费	办公设备购置	扫描仪	A020106090 1	2.00	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002006	广州市越秀区人才服务 管理办公室						2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002006	货物类						2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002006	公用经费	办公设备购置	扫描仪	A020106090 1	2.00	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
002009	退管服务机构经 费	办公设备购置	台式计算机	A02010104	27.00	台	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
002009	退管服务机构经 费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	13.00	台	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
002009	退休人员福利及 活动经费	农副食品,动 植物油制品	农副食品,动 植物油制品	A1201	18,000.00	份	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
002009	工程类						90.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
002009	东华西路办公场 地改造	办公场地修缮工 程	装修工程	B07	300.00	平方 米	90.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
002009	服务类						160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002009	社会化管理退休 军转干部生活财政补贴 项目	医疗卫生服务	医疗卫生服务	C1901	1,600.00	人	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
002010	广州市越秀区人力资源 和社会保障局综合保障 中心						4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002010	货物类						4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002010	保障业务经费	办公设备购置	其他打印设备	A020106019 9	2.00	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002010	保障业务经费	办公设备购置	激光打印机	A020106010 2	1.00	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002010	保障业务经费	办公设备购置	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	31,975.12	29,630.03	29,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.09	
广州市越秀区人力资源和社会保障局小计	695.12	668.77	668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35	
高层次人才组织管理费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极引进和鼓励一批急需紧缺高端人才在我区实施科技成果转化、自主创新创业、现代企业管理、高级技能应用，推动高端人才在我区创新发展、转型升级中发挥重要作用，加快我区依靠创新驱动发展、打造人才高地的步伐。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
劳动保障监察经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动保障监察顺利履行法定职责，开展各项执法活动，能够对各类劳动违法行为及时予以处理，维护劳动者合法权益和我区社会稳定。
劳动保障业务专项经费	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关办公大楼正常运作及机关日常业务正常运转。
政府特殊津贴专家医疗补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障享受政府特殊津贴专家医疗补助的正常拨付。
人事业务专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人事干部业务培训，完成年度优秀公务员的奖励工作，整理干部档案，完成随军家属安置的外调工作。
公开招考招聘经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区公务员的招录工作。
劳动人事争议调解仲裁经费	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法定审限内快速稳妥处理本辖区内发生的劳动人事争议案件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
系统运行维护经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成网络培训工 作； 2、保障工 资统发软件正常运 行； 3.内部管理软 件正常运行，保障 日常办公顺利开展。
其他就业补助支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、民办职业培训 机构审批评估及和 谐劳动关系创建培 训工作顺利开展； 2、东西部扶贫专 项培训和招聘会服 务外包。
自谋职业随军家属专项 补贴	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的自 谋职业随军家属放 基本生活补贴和社 会保险补贴。
办公场地维修经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护机关大楼基 础安全设施，保障 安全生产。
企业薪酬调查经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区开展企业 薪酬调查和人工成 本监测工作。
重点企业定点监测工作 经费	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区开展重点 企业就业失业人员 用工动态监测工 作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
春节期间走访慰问经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间走访慰问我区特困失业人员。
军转干部工作经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市局对于自主择业军转干部以及企业军转干部的工作管理规定，做好日常管理工作。
区政务信息化建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案数字化，提高经济效益、提高办事效率，增强对档案原件保护。
保密室改造经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我局保密管理工作科学化、精细化、标准化水平，根据区国家保密局《关于印发〈党政机关、涉密单位保密室建设规范〉的通知》（穗密局〔2018〕37号）的文件精神，结合我局工作实际情况，进行保密室建设和保密设备配置。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
中心组学习专项经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市越秀区党（工）委（党组）理论学习中心组学习制度》的规定执行，严明财经纪律，做到专款专用。
粤财社[2017]55号2017年就业及技工教育专项资金	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35	优化人力资源产业园办公环境，进而为我区各类人才提供现代化、综合性的人力资源服务。
扶贫工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定点帮扶，精准扶贫；扎实开展结对帮扶，对所联系的贫困户实行定人、定责、定时帮扶，因户制宜确定帮扶内容；开展驻村帮扶，保障扶贫工作顺利推进。
广州市越秀区社会保险基金管理中心小计	146.35	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
物业管理费	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障单位办公场地正常运行，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。
社保业务经费	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高社保经办水平。
设备购置维护经费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为日常工作提供必要的设备保障。
办公场地维修改（造） 建	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。
居民医保护面专项制度 补贴	44.76	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达的城乡居民社会医疗保险参保扩面任务。
广州市越秀区劳动就业服务管理 中心小计	10,686.49	10,686.49	10,686.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
就业困难人员灵活就业社会保险补贴（区配套）	511.39	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进越秀区就业困难人员就业、创业。
职业培训补贴	114.40	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进职业技能培训市场化、社会化改革。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
其他就业补助支出	264.30	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、（1）开展我区就业专项工作所需的工作经费，包括帮扶街道社区就业工作经费、街道专场招聘会补贴、区级劳动力市场设备维修维护、专项资金审批系统维护、宣传印刷、叫号机维护、设备购置等。（2）就业接待工作（3）召集 18 条街召开就业工作会议。</p> <p>2、就业中心培训大楼办公经费（电费、水费、电话网络费、物管费、维修维护等）。</p> <p>3、根据市就业工作目标责任制考核的工作要求，加强创业培训的针对性和有效性，提高培训质量和实效性，进一步扶持创业培训后学员成功创业。开展创业项目推介对接工作，推荐上报创业项目。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
求职创业补贴	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励更多大学生、留学回国人员、失业人员等重点群体来我区创业，利用创业（孵化）载体的建设和建立优秀创业项目库等促进高质量创新创业工作，培育创业带动就业新引擎。
市级就业补助资金	9,724.00	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境。
广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室小计	10,002.30	10,002.30	10,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位医疗费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付相关医疗费用，保障全区公医享受人员的基本医疗待遇。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
公医办专项经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公医办的日常开支，主要包括科室办公设备更换；就医凭证（医疗证、记账单）、宣传资料等印刷费；日常办公用品费，设备更新及购置费，培训会议费；系统改造升级及维护等。
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室小计	9,920.16	7,601.42	7,601.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.74	
社会申办退休退管服务及社保卡发行管理工作经费	364.43	364.43	364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格把关，做到社会申办退休管理费开支准确、高效 对两大节日慰问金做到按时足额发放，确保不漏发、不少发、不错发，把政府的关怀及温暖及时送达给退休人员；切实保障退休人员的切身利益，保障区、街退管机构各项退管服务工作的顺利开展，维护社区和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
特殊人员居家养老服务经费	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.56	按照民政部门要求提供居家养老服务，协助解决服务对象无人照料等困难，积极开展各项居家养老服务，充分整合社会资源，扩大服务项目。
特殊人员安置费	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.60	重点针对社区退休特殊人员巡查探访、协议安置特殊退休人员养老金管理、安置机构资质审查等工作制度建设方面，查缺补漏，排查隐患，进一步完善管理制度，全方位提升特殊退休人员管理服务水平。 切实增强特殊人员的获得感和幸福感，构建起“有病治病、无病疗养”的新型居家养老健康服务模式。
社会化管理退休军转干部生活财政补贴项目	7,281.08	7,141.41	7,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	139.67	根据相关文件，妥善安排计划分配军转干补贴，日常督促检查，确保各项任务落到实处，进一步加大对我市部分企业军转干部解困力度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
建国前参加工作老工人补贴	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放我区建国前参加工作老工人生活补贴。
离岗退养人员生活费	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	促进广州市社会和谐稳定和全面发展，保障广州市企业离岗退养人员、待岗人员的基本生活。
退管服务机构经费	464.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.95	1、做好退休人员基础管理工作：做好新增退休人员接收工作和落实退休人员各项待遇核发工作； 2、确保退管服务各项工作顺利开展，退管服务网络得到完善，办公场地各项设施正常运作； 3、做好退休人员文体组织工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
退休人员福利及活动经费	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	对两大节日慰问金做到按时足额发放，确保不漏发、不少发、不错发，把政府的关怀及温暖及时送达给退休人员；切实保障退休人员的切身利益，保障区、街退管机构各项退管服务工作的顺利开展，维护社区和谐稳定。
东华西路办公场地改造	90.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	按进度支付项目工程款，确保支付时各项手续齐全。
建国初期参加革命工作退休人员生活补助	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建国初期参加工作人员待遇与公务员持平。
广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心小计	524.70	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障业务经费	524.70	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局日常工作运转，支付全局及下属单位编外人员经费及保障中心日常工作经费。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 37252.99 万元，比上年增加 12160.28 万元，增长 48.46%，主要原因是 一是根据穗财社〔2018〕88 号文《关于提前下达 2019 年市对区转移支付预算的通知》，将 2019 年市对区转移支付项目资金列入本部门 2019 年年初预算；二是 2018 年 7 月开始我区机关事业单位人员基本养老保险全面实施，2019 年起机关事业单位养老保险纳入本部门预算；支出预算 37252.99 万元，比上年增加 12160.28 万元，增长 48.46%，主要原因是 一是新增市级就业补助资金（转移支付）9724.00 万元；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 401.86 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.70 万元，比上年减少 8.70 万元，下降 31.75%，主要原因是 本部门报废 2 台公务用车；厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 因公出国（境）任务和经费由区统一安排；公务用车购置及运行费 17.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.00 万元），比上年减少 8.00 万元，下降 32.00%，主要原因是 本部门报废 2 台公务用车；公务接待费 1.70 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 29.17%，主要原因

是厉行节约，严格控制公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排424.54万元，比上年增加109.79万元，增长34.88%，主要原因是公用经费按财政核定预算口径编列。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排644.22万元，其中：货物类采购预算244.22万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算310.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额7741.66万元，分布构成情况为：房屋7840.60平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产64.22万元，主要是计算机、打印机、扫描仪、空调、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市级就业补助资金	9724.00万元	1、扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境。

		2、为我区的经济和社会持续稳定发展提供可靠的保障，及时保证符合政策的居民和企业享受相关就业专项资金补贴。3、预计我区完成申领市就业专项资金补贴人次达15万人次、1.8万个单位。4、就业专项资金补贴拨付完成率达100%发放。
就业困难人员灵活就业社会保险补贴（区配套）	511.39 万元	促进越秀区就业困难人员就业、创业。强化对就业困难人员的动态管理和及时帮扶，促进就业困难人员充分就业，实现零就业家庭动态清零。
行政事业单位医疗费	10000.00 万元	及时支付相关医疗费用，保障全区公医享受人员的基本医疗待遇。
社会化管理退休军转干部生活财政补贴项目	7281.08 万元	根据相关文件，妥善安排计划分配军转干补贴，日常督促检查，确保各项任务落到实处，进一步加大对我市部分企业军转干部解困力度。每月按时足额发放军转干部生活补贴，做好年度军转干部体检工作。
保障业务经费	524.70 万元	保障全局日常工作运转，支付全局及下属单位编外人员经费及保障中心日常工作经费。

注：无

七、部门主要工作任务和目标

本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。