2019 年

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 部

门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行省、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政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业和职业培训工作的，依法完善公共就业服务体系，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、考核鉴定机构的管理，牵头拟订符合产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险政策法规；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

(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，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

(六) 牵头拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建

立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和退休政策。

（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政策并组织实施。

（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，负责高层次技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理工作，推进深化职称制度改革工作。

（九）负责人力资源和社会保障对外交流合作和外国专家的管理。

（十）贯彻执行军队转业干部安置政策和部分企业军队转业干部解困和稳定政策，落实军队转业干部安置和教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十一）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，草拟区政府工作部门全区性奖励、表彰的项目及人员和报请上级政府和工作部门奖励表彰的单位、人员。

（十二）组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）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及禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协

调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十四）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（十五）指导街道劳动保障工作。

（十六）承办区委、区政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

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：广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市荔湾区社会保险基金管理中心、广州市荔湾区人才服务管理办公室、广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院、广州市荔湾区劳动就业服务管理中心、广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心、广州市荔湾区退休人员活动中心、广州市荔湾区自主择业军队转业干部服务中心、广州市荔湾区人力资源和社会保障局信访受理中心、广州市荔湾区工资统发中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	25724.33	一、一般公共服务支出	965.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	116.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8863.05
		九、卫生健康支出	15264.03
		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：广州市荔湾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	0.00
		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	97.20
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	417.61
		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	25724.33	本年支出合计	0.00
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：广州市荔湾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
七、上年财政拨款结转	78.15	二十六、上年结转财政拨款专项支出	78.15
收入总计	25802.48	支出总计	25802.48

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：广州市荔湾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			
22102	住房改革支出	417.61	417.61	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	417.61	417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：另外，上年财政拨款结转 78.15 万元为（转移）退休军转干部移交社会化管理财政补贴项目资金，使用功能分类科目-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199），2019 年度本部门收入合计 25802.48 万元。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	25724.33	4941.58	20782.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.54	593.68	371.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	929.44	593.68	335.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	335.76	0.00	335.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	593.68	593.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.1	0.00	36.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	36.1	0.00	36.1	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.9	0.00	116.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	116.9	0.00	116.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.9	0.00	116.9	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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							
208	社会保障和就业支出	8863.05	3866.26	4996.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5707.98	3377.98	2330	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1222.2	1222.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1329	0.00	1329	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	264	0.00	264	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	977.26	805.86	171.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	129	0.00	129	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	1786.52	1349.92	436.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.3	282.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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							
2080502	事业单位离退休	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	546.39	0.00	546.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	251.7	0.00	251.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	99.74	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	194.95	0.00	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2074.59	0.00	2074.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2074.59	0.00	2074.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15264.03	64.03	15200	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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							
21007	计划生育事务	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15000	0.00	15000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15000	0.00	15000	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	97.2	0.00	97.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	97.2	0.00	97.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	97.2	0.00	97.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.61	417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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							
22102	住房改革支出	417.61	417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.61	417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：另外，上年结转财政拨款专项支出 78.15 万元为（转移）退休军转干部移交社会化管理财政补贴项目资金，使用功能分类科目-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199），2019 年度本部门支出合计 25802.48 万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	25724.33	一、一般公共服务支出	965.54
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	116.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8863.05
		九、卫生健康支出	15264.03
		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	0.00
		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：广州市荔湾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	97.20
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	417.61
		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	25724.33	本年支出合计	25724.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25724.33	支出总计	25724.33

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市荔湾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	25724.33	4941.58	20782.75
[201]一般公共服务支出	965.54	593.68	371.86
[20110]人力资源事务	929.44	593.68	335.76
[2011004]政府特殊津贴	335.76	0.00	335.76
[2011050]事业运行	593.68	593.68	0.00
[20132]组织事务	36.1	0.00	36.1
[2013204]公务员事务	36.1	0.00	36.1
[206]科学技术支出	116.9	0.00	116.9
[20601]科学技术管理事务	116.9	0.00	116.9
[2060199]其他科学技术管理事务支出	116.9	0.00	116.9

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾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
[208]社会保障和就业支出	8863.05	3866.26	4996.79
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5707.98	3377.98	2330
[2080101]行政运行	1222.2	1222.2	0.00
[2080104]综合业务管理	1329	0.00	1329
[2080105]劳动保障监察	264	0.00	264
[2080109]社会保险经办机构	977.26	805.86	171.4
[2080110]劳动关系和维权	129	0.00	129
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1786.52	1349.92	436.6
[20805]行政事业单位离退休	488.28	488.28	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	282.3	282.3	0.00
[2080502]事业单位离退休	205.98	205.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾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
[20807]就业补助	546.39	0.00	546.39
[2080701]就业创业服务补贴	251.7	0.00	251.7
[2080705]公益性岗位补贴	99.74	0.00	99.74
[2080799]其他就业补助支出	194.95	0.00	194.95
[20809]退役安置	45.81	0.00	45.81
[2080905]军队转业干部安置	45.81	0.00	45.81
[20899]其他社会保障和就业支出	2074.59	0.00	2074.59
[2089901]其他社会保障和就业支出	2074.59	0.00	2074.59
[210]卫生健康支出	15264.03	64.03	15200
[21007]计划生育事务	64.03	64.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	64.03	64.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾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
[21011]行政事业单位医疗	15000	0.00	15000
[2101101]行政单位医疗	15000	0.00	15000
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	200	0.00	200
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200	0.00	200
[219]援助其他地区支出	97.2	0.00	97.2
[21999]其他支出	97.2	0.00	97.2
[21999]其他支出	97.2	0.00	97.2
[221] 住房保障支出	417.61	417.61	0.00
[22102]住房改革支出	417.61	417.61	0.00
[2210201]住房公积金	417.61	417.61	0.00

注： **

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：广州市荔湾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	4941.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2440.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	314.9
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1565.19
[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	217.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89
[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	0.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	253.1

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：广州市荔湾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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1660.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	274.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	436.4
[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	522.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	164
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	66.7
[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：广州市荔湾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	11.5
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	185.01
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	167.93
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	57.4
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.25
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.6
[30206] 电费	[50201] 办公经费	14.4

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：广州市荔湾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	9.5
[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	4
[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	2
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1
[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
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	6

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：广州市荔湾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	8
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.99
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1
[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	3.5
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	80.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.28
[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：广州市荔湾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	0.05
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.82
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3.86
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	7.4
[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	0.00

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：广州市荔湾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	15.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	22.11
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5
[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	0.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	582.12

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：广州市荔湾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	467.1
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	10.66
[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	2.5
[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	99.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10

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：广州市荔湾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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾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	177.93	177.93	0.00	0.00
“三公”经费	16	16	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	0.00	0.00	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	15	15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾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
本级无政府性基金预算支出	无	0.00	0.00	0.00

注： **

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				20782.75		
1	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	自主择业军队转业干部地方补贴	335.76	1. 自主择业军队转业干部地方性补贴 2. 自主择业军队转业干部节日补贴 3. 自主择业军队转业干部住房补贴	通过项目开展，完成 2018 年市下达自主择业以及目前管理的干部地方性补贴、节日补贴、住房补贴发放工作，保障足额对标按时发放，增强自主择业军队转业干部的归属感。
2	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	公务员管理工作经费	36.1	1. 公务员公招（选调）工作 2. 公务员培训专项工作（含公务员培训证书） 3. 公务员管理信息化服务项目 4. 公务员考核奖励专项工作（嘉奖、记功）	通过项目开展，一是完成约 100 名公务员公招（选调）工作；二是确保大规模培训公务员任务落实；三是完成全区公务员业务培训、知识更新培训，年度考核培训；四是完成年度考核工作，完善奖励机制。
3	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	专业技术人才特殊津贴及工作经费	116.9	区政府特殊津贴专家评选活动从 1997 年开始至今已第七批共 219 人次，受到上级领导和社会各界肯定，	安排好日常工作，积极参与省市组织各类学习培训，进一步提高服务人员的素质，拓宽

					专家为区的各项事业发展和人才培养做出了积极的贡献。区政府不断完善服务专家的各项政策和提高津贴待遇,由原来每人500元/月提高到现在每人800元/月,三年一次体检疗养和外出考察学习,五次座谈会。	人才工作的视野,改进现有工作方法;根据区的实际情况和发展重点,把有限的财力投入到人才工作中。
4	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	劳动保障监察协管员财政补助项目	264	劳动保障监察经费主要用于保障劳动监察基本职能的履行,包括:组织劳动保障法律、法规和规章的宣传工作;组织劳动保障执法大检查;处置重大影响的群体性突发事件;依法行使人力资源和社会保障监督检查权,对违反人力资源和社会保障法律、法规的行为进行处理和处罚;组织协调举报、投诉处理工作;行政执法责任制的组织实施工作;建立健全劳动监察体系和劳监网络;指导街、村(居)劳监网络队伍的劳动保障监督检查工作;劳动保障监察队伍的建设等。	妥善处理各类劳资纠纷,有效维护劳动者的合法权益。按照市人社局和区委区政府的工作部署,全力以赴做好辖区涉劳资纠纷领域的维稳维权工作。通过日常巡查对用人单位的劳动用工管理进行检查,提出建议。
5	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	仲裁院专项工作经费	49	1. 2019年全年根据市仲裁院的统一安排,安排仲裁员参加每季度的业务讨论和培训 2. 2019年全年完成仲裁院新办公场地的装修和更新改造工作。 3. 2019年上半年完成市仲裁院统一部署的仲裁信息系统升级工作。	仲裁员队伍建设,加强业务培训,不断提高办案能力和水平;仲裁信息化建设,逐步实现案件办理过程和结果的信息共享;开展好送达、公告、鉴定等工作;街、镇劳动人事争议调解仲裁员培训,强化劳动争议源头

					<p>4. 2019 年全年完成保安人员的招录上岗和安保设施的维护工作。</p> <p>5. 2019 年 6 至 12 月，根据省仲裁院安排，完成仲裁员考证及换证培训。</p> <p>6. 2019 年全年参与荔湾区内企业劳动法律法规业务培训。</p>	处理。
6	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	人社局办公大楼物业管理费	30	<p>广州市荔湾区人力资源和社会保障局位于广州市逢源路 127 号 1-7 层半办公，由于办公面积较大，年度物业管理费（含电梯维修维护等）支出高达 30 万元，采用人头标准核定的办公经费不足以支付，因此已项目方式申报。</p>	与物业公司签订的物业管理合同并按时缴交费用，确保逢源路 127 号办公大楼的卫生和安全。
7	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	全区人事人才管理工作经费	27	<p>1. 召开业务会议，不断完善公务员津贴补贴管理工作</p> <p>2. 负责全区统发单位人事工资管理系统的维护、安全和升级等工作</p> <p>3. 加强业务培训，提高区内事业单位的七级、八级管理人员业务能力，做好事业单位分类改革、机构改革工作</p> <p>4. 加强公费医疗管理，将有限的公费医疗经费发挥最大限度的作用</p> <p>5. 开展事业单位绩效工资分类管理、调控的专项课题研究；做好我区人力资源市场条例配套政策宣传工作</p>	<p>一、落实各项工资福利政策；二、区内事业单位七级、八级管理人员的业务培训；三、保障干部、职工基本医疗待遇；四、开展事业单位绩效工资分类管理、调控的专项课题研究；做好我区人力资源市场条例配套政策宣传工作。</p>

8	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	处级以上干部体检费	55	会同区委组织部、区卫计局，组织处级及以上领导和其他干部进行一年一度体检工作，疗养工作由各单位结合年休假制度按实际情况自行安排。	认真审核各单位上报的处级以上干部人员名单，确保此次参检人员均属处级以上干部。按照各单位上报的处级干部名单汇总，分各职务级别以及医院进行分类汇总。
9	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	春节国庆慰问退休老干部经费	17	根据区委、区政府的相关要求，各单位党政班子领导要代表区委、区政府，对本单位的离退休人员进行节日慰问。	深入贯彻落实科学发展观，积极组织各种形式的活动，使伤病人员、离退休人员及已故在职干部遗属深切感受区委、区政府的关怀和温暖。
10	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	高层次人才服务经费	40	以“服务人才，服务荔湾”为宗旨，以“打造人才品牌”，“创建服务平台”、“发挥人才优势”为目标，统筹发展区内高层次人才和企业，兼顾人才和社会，为各类高层次人才、企事业单位搭建交流沟通、人才服务的高端平台	提供区内发展规划、招商项目、投资、人才和相关优惠政策咨询等信息；开展人才产业的经营活动，配合有关部门搞好各类优秀人才的选拔和表彰。
11	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	全区劳动保障工作经费	14	1. 全面开展机关事业单位人员参保缴费和待遇核发，审核工作年限、组织培训，指导各单位做好数据复核、待遇核定等组织开展评审工作 2. 建设劳动关系三方协调机制；创建劳动关系和谐企业与工业园区、示范区等 3. 深入宣传劳动保障法律法规政策，	全面落实机关事业单位工作人员参加基本养老保险新政策实施，推进我区机关事业单位工作人员养老保险制度改革。通过开展调解员调停员培训、和谐劳动关系创建、构建和谐劳动关系专题研究等，强化源头治理，促进企业规范用工，提高劳动人

					<p>进一步推动《劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规、规章的全面贯彻实施</p> <p>4. 办理群众来信、来访、来电、来邮和网上信访等事务性工作，综合分析信访动态和信息；协调跨部门的重要信访问题等</p>	<p>事争议处理水平。通过进行一系列常规性和针对性的宣传活动，努力营造依法保障劳动者合法权益、构建和谐稳定劳动关系的社会氛围。</p>
12	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	扶持公共就业服务	48.5	<p>1. 区就业服务管理中心、各街道劳动保障中心和各街社区工作站信息网络维护补贴</p> <p>2. 档案管理补贴 9 万元</p> <p>3. 用于补贴区就业服务管理中心和 22 条街道劳动保障中心举办招聘会费用</p> <p>4. 注销失业登记补贴</p> <p>5. 空缺岗位信息补贴</p> <p>6. 市级创业基地 1 个</p> <p>7. 就业工作（宣传、资料）经费</p> <p>8. 区专项资金审批系统维护费</p>	<p>2019 年街（镇）平台公共就业服务机构信息网络覆盖率达 100%，社区（村）平台公共就业服务机构信息网络覆盖率达 100%，提供各类就业岗位 3 万个，全区举办各类招聘会 80 场，在 2019 年底完成城镇登记失业人员就业率 70%。</p>
13	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	民生实事-就业保障	43.2	<p>1. 2019 年 5-12 月，区劳动就业服务管理中心和 22 条街道劳动保障服务中心举办各类招聘会</p> <p>2. 2019 年 1-12 月，开展适应荔湾区经济发展特色职业培训项目</p>	<p>开展花卉、茶艺等适应荔湾经济发展的特色培训 1100 人次；举办各类专场招聘活动 80 场，提供就业岗位 3 万个，帮扶城镇就业困难群体实现就业 1 万人。</p>

14	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	职业培训补贴经费	160	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培训教育机构、行业组织或企业申请职业培训补贴 2. 个人申领职业技能培训补贴 	2019 年职业技能培训 1300 人，在 2019 年底完成城镇登记失业人员就业率 70%，就业困难人员安置率达 60%，高校毕业生就业率达 70%，充分就业社区创建率达 75%。
15	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	公益性岗位补贴	99.74	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开发公益性岗位 2. 安排各类特殊人员就业岗位补贴 3. 创业带动就业扶持补贴 4. 自主创业扶持补贴 	2019 年提供各类就业岗位 3 万个，帮扶 2 万名城镇登记失业人员实现再就业，2019 年年底完成城镇登记失业人员就业率 70%，就业困难人员安置率达 60%，高校毕业生就业率达 70%，充分就业社区创建率达 75%。
16	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	军队转业干部、随调随军家属安置管理经费	45.81	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自主择业军队转业干部体检费 2. 自主择业军队转业干部管理经费 3. 自主择业军队转业干部计划生育奖励金 4. 自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴 5. 随调随军家属安置经费 	通过项目开展，一是完成 2018 年市下达区随调随军家属考察工作，落实安置任务；二是足额对标发放自谋职业随军家属安置费用，完成 11 名随调随军家属考察安置工作，确保群体稳定，促进社会和经济的发展，加强军队与国防建设。
17	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	“农转居”人员基本养老保险政府资助	0.5	为妥善解决我区农转居人员的养老问题，根据上级要求，在农转居政策颁布一年半内参保的农转居人员，其缴费基数在上年度职工月平均工资 60%（含 60%）以下的，政府按其应	符合资助资格的农转居参保人员，资助覆盖率 100%，农转居退休人员领取农转居养老待遇逐年提高，待遇准时到账率 100%。

					缴费用的 30%给予资助。所需资金区级负担 40%，市本级负担 60%。	
18	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	行政事业单位医疗保险经费	15000	公费医疗是国家为保障国家工作人员身体健康而实行的一项福利性的社会保险制度，我区自 1952 年实施公费医疗制度以来，对于促进我区的经济发展和社会稳定起到积极作用。到今年 10 月止，全区享受公费医疗单位有 220 个，享受人员 28746，其中在职干部职工 12241 人，离、退休 10056 人，家属 6449 人。	进一步加强对享受单位及医疗单位的监督、检查力度，遇到医疗费不合理。同时，争取区财政支持，适当增加年度预算经费，保障干部职工的基本医疗需求。
19	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	社会申办退休政府资助保险金	200	社会申办退休人员，在 2001 年 12 月 1 日前养老保险缴费年限满 25 年的，由政府专项资金全额资助缴纳过渡性医疗保险；满 20 年不满 25 年的，由政府专项资金资助缴纳 50%过渡性医疗保险。	对当年度广州市荔湾区符合政府资助金资助条件的社会申办退休人员，参加城镇职工基本医疗保险而缴交的过渡性基本医疗保险金进行资助。
20	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	帮扶毕节市七星关区、金沙县建档立卡贫困劳动力转移就业	97.2	1. 通过补贴企业或个人一次性招用补贴、一次性岗位补贴、生活困难补贴鼓励毕节市七星关区、金沙县建档立卡贫困劳动力转移到荔湾区就业 2. 通过政府购买服务方式，对荔湾区及两地人力资源服务机构开展贫困劳动力有组织劳务输出，成功介绍当地贫困劳动力转移到荔湾区就业 3. 招聘劳动力补助，通过举办专场招	通过荔湾区与贵州省毕节市七星关区、金沙县劳务协作，在 2019 年 12 月 31 日前完成市下达我区对口帮扶贵州省毕节市七星关区、金沙县 100 名建档立卡贫困劳动力转移就业（需签订劳动合同并缴纳社会保险）任务。

					聘会，扩宽贫困劳动力就业渠道促进就业	
21	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	仲裁院办公场地更新改造	80	在全面建设达标仲裁庭的基础上，进一步改善庭审相关区域条件，完成荔湾区芳村大道中 688 号 202 的装修、更新和改造工作。	建设相对独立的仲裁办公场所和庭审场所，保证庭审专业设备、档案储存设备、立案窗口、调解庭等设施设备，在全面建设达标仲裁庭的基础上，进一步改善庭审相关区域条件。
22	025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	设备更新购置经费	10	更新购置台式电脑、手提电脑、复印一体机、交换机、传真机、扫描仪、执法仪和自助终端等办公设备等	通过更新购置办公设备，保障各项业务有序开展，提高工作效率，减少设备运维工作，同时提升我局的管理能力和效率，为群众提供更便捷高效的服务。
23	025002	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费和开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费	110	1.办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费：根据广州市城镇居民基本医疗保险、广州市老年居民养老保险及广州市城乡居民养老保险的相关规定，我中心承担我区参加城镇居民基本医疗保险人员个人信息采集的审核、资料变更等工作；负责我区参加老年居民养老保险、城乡居民养老保险人员的信息采集、退费、补缴的审核等工作。以上需聘请合同工 16 人协助开展工作。 2.根据机关事业单位工作人员参加养	1.2019 年积极做好我区城镇居民基本医疗保险、老年居民养老保险、城乡居民养老保险的参保缴费工作，指导街道经办工作人员具体操作，切实维护参保人的权益，创建和谐荔湾、幸福荔湾。 2.经办机构对经办人员进行培训，提升经办队伍的政策和业务水平；组织参保单位进行有针对性的宣传讲解，营造良好社会舆论氛围，促进机关事业单位养老保险经办管理服务工作的落实；为

					老保险的相关规定，区社保中心承担本区机关事业单位工作人员参保登记、申报核定、个人账户管理、关系转移、待遇核定与支付；审计稽核与内控管理；档案管理；咨询、查询和举报受理等工作。经区政府同意，聘请 7 名合同制职工协助开展该项工作。	机关事业单位参保人做好服务工作，提供优质、便利的服务条件。
24	025002	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	居民医保扩面专项财政补贴	49.40	为进一步完善我区统筹城乡的社会养老保险制度体系，提高城乡居民基本医疗保险参保率，实现城乡居民老有所养的社会建设目标，切实做好城乡居民基本医疗保险参保工作，按上级要求，2018 年我区城乡居民基本医疗保险参保率必须达到 98 % 以上，在校学生全部纳入居民医保范围，缴费人数必须达到 14.32 万人以上。	2019 年积极做好我区城镇居民基本医疗保险、老年居民养老保险、城乡居民养老保险的参保缴费工作，指导街道经办工作人员具体操作，切实维护参保人的权益，创建和谐荔湾、幸福荔湾。
25	025002	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	社会保险业务档案影像化建设	12	现我中心的业务档案约 500 万张，全部为纸质材料归档，分别存放在我中心 5 间档案室。按照上级部门要求，必须将全部档案影像化	加强档案管理的规范性、严谨性、安全性、实用性，为参保人提供查询社保档案便利条件。将我中心 24 万页业务档案进行影像化。
26	025003	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	就业中心工作经费	64.6	荔湾区劳动就业服务中心主要承担就业登记、失业登记、失业人员档案管理工作；指导辖区就业服务机构业务工作；协助开展辖区就业援助服	2019 年举办招聘会活动 20 场，提供各类就业岗位 3 万个，帮扶 2 万名城镇登记失业人员实现再就业，2019 年底完成城

					务；开展就业和就业统计分析和统计工作；统筹全区就业信息化建设；协助管理辖区职业中介机构；承办上级交办的其它任务。	镇登记失业人员就业率 70%，就业困难人员安置率达 60%，高校毕业生就业率达 70%，充分就业社区创建率达 75%。
27	025003	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	重点企业失业、就业动态检查工作项目	34.95	主要用于定点企业监测和薪酬调查工作经费。	对 140 间企业进行定点企业监测，提供各类就业岗位 3 万个，帮扶 2.5 万名城镇登记失业人员实现再就业，完成城镇登记失业人员就业率 70%。
28	025003	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	就业中心办事大厅设备更新购置经费	6	荔湾区劳动就业服务中心主要承担就业登记、失业登记、失业人员档案管理工作；指导辖区就业服务机构业务工作；协助开展辖区就业援助服务；开展就业和就业统计分析和统计工作；统筹全区就业信息化建设；协助管理辖区职业中介机构；承办上级交办的其它任务。	2019 年举办招聘会活动 20 场，提供各类就业岗位 3 万个，帮扶 2 万名城镇登记失业人员实现再就业，2019 年底完成城镇登记失业人员就业率 70%，就业困难人员安置率达 60%，高校毕业生就业率达 70%，充分就业社区创建率达 75%。通过对设备的更新购置，提高办事大厅的办事效率。
29	025004	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	事业单位公开招聘、公务员选调工作经费	5	配合完善事业单位、行政单位年度招聘及公务员公开选调工作，及时补充人员，满足区各事业单位公开招聘人数，实现全程电子化，体现公开\公平\公正的招聘。	落实招聘单位人员的及时率、到位率。
30	025004	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	运行保障经费	160	通过定期及不定期的实地督导及评审，加强民办职业培训学校的管理，	开展职业技能晋升培训 28 期共培训 854 人，开展创业指导

					规范民办职业培训学校办学，增加区内民办职业培训学校的培训种类及层次，促进民办职业培训学校相互合作、良性竞争，共同进步。	进社区活动 22 场共 1151 人参加，举办 SYB 创业培训班 7 期共培训 183 人次，开展职业创业指导班 125 期共培训 10841 人，失业人员培训后再就业 8692 人，培训后就业率为 60%.
31	025005	广州市荔湾区退休人员活动中心	退休人员活动中心工作经费	13.2	本项目主要用于组织本区退休人员开展文体娱乐活动，对退休人员活动场地、设施进行维护和维修，购置文体娱乐活动设施，确保退休人员的活动场地、设施安全、舒适和使用便捷。	通过组织退休人员参加老年大学培训和文体娱乐活动，让退休人员感受到来自社会、他人及退管服务组织对自己的关怀，增强归属感；其次，让退休人员感觉自己老有所为，有发挥余热的平台。
32	025005	广州市荔湾区退休人员活动中心	楼道墙面维修	3	对部分墙面釉面砖多处空鼓、剥落、分离和墙体渗水霉变进行全面维修。	通过退休人员活动场地修缮，为退休人员提供一个更安全活动场所，消除隐患。
33	025005	广州市荔湾区退休人员活动中心	老年大学设备更新	1.8	为退休人员活动中心老年大学设备更新。	通过对活动场地、设施的维护和维修，适时购置文体娱乐活动设施，确保退休人员有一个安全、舒适和使用便捷的活动场地。
34	025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	社会申办退休退管服务及社保卡发行管理工作经费	1329	本项目主要用于开展本区社会化管理退休人员慰问、文体活动以及为退休职工服务所需的办公经费。	按时发放我区退休人员“春节”“中秋”节日慰问金；组织春节、中秋等重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员活动；通过开展慰问、文体等

						一系列活动,为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀。
35	025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	区属企业退休人员管理活动费	30	根据《广州市退休人员社会服务管理规定》(第127号广州市人民政府令)相关规定执行。	通过开展慰问等系列活动,为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀,丰富其退休生活,为退休人员安享晚年提供优质服务。
36	025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	社会化管理退休军转干部生活补贴	2074.09	根据市人事局等4部门《关于对我市部分企业军转干部发放生活补贴的通知》(穗人发〔2005〕103号)规定,执行(穗财保〔2013〕399号)文;按照最新文件执行退休军转干部生活补贴发放工作。	解决部分企业军转干部生活困难问题的政策框架,在内容上包括切实保障基本生活、认真解决养老问题、落实基本医疗保障待遇、积极提供各项服务。
37	025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室	人才办工作经费办公设备	7.28	通过不断创新服务方式、开通了一系列便民措施,同时保证初、中级职称的认定及证书的发放,保证人才服务管理工作的有序开展。	1.要求受理初审专业技术人员初级、中级职称认定材料办结率100% 2.要求受理初级、中级、高级职称评审初审材料办结率100% 3.做到发放职称证书完成率88%
38	025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室	海交会参展布展工作经费	50	《中华人民共和国教育部等6个部门关于参加2018中国海外人才交流大会暨第20届中国留学人员广州科技交流会的函》,按照市留交办工作要求进行参展布展准备,同时依照区内分工方案安排工作。	集中展示荔湾区经济发展状况及成果产品、产业转型升级发展布局、创新创业环境、引资引技引智工作,宣传招商政策、人才政策、知名企业等。现场接受咨询和项目洽谈。

39	025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室	人才服务管理工作经费	52.72	<p>通过不断创新服务方式、开通了一系列便民措施,同时保证初\中级职称的认定及证书的发放,保证人才服务管理工作的有序开展。</p>	<p>1.受理初审专业技术人员初级、中级职称认定材料办结率 100%</p> <p>2.2017 年,受理初级、中级、高级职称评审初审材料办结率 100%</p> <p>3.2017 年,发放职称证书完成率 88%</p>
40	025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室	区高层次人才住房货币补贴		<p>《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区高层次人才认定评定管理办法等五项人才发展配套政策的通知》,按照区 1+5 人才政策文件精神,落实区高层次人才住房货币补贴</p>	<p>开展人才发展战略课题研究紧扣中央和省,市精神, 贴合荔湾实际需要,对推动地区人才发展和促进经济转型升级意义重大,对荔湾人才工作具有较强的指导作用, 是编制区“十三五”人才资源发展规划的重要依据。</p>

第三部分 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 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 25802.48 万元，比上年增加 4862.45 万元，增长 23.22%，主要原因是由于享受人数的增加和物价调升等因素的影响，按比例调增全区社会化退休人员管理费和全区公费医疗费收入预算；支出预算 25802.48 万元，比上年增加 4862.45 万元，增长 23.22%，主要原因是由于享受人数的增加和物价调升等因素的影响，按比例调增全区社会化退休人员管理支出和全区公费医疗支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年减少 5 万元，下降 23.81%，主要原因是 2019 年，本部门 1 辆公务用车由在用转为封存待处理，相应公务用车运行维护费支出预计减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年减少 5 万元，下降 25%，主要原因是 2019 年，本部门 1 辆公务用车由在用转为封存待处理，相应公务用车运行维护费支出预计减少；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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177.93万元，比上年增加9.33万元，增长5.53%，主要原因是2019年，本部门预计增加行政编制在职人员4人，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排485.08万元，其中：货物类采购预算485.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3597.46万元，分布构成情况为：房屋4170.69平方米，车辆5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35.08万元，主要是更新购置台式电脑、打印机、空调机和办公家具等。

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
劳动保障监察协管员财政补助项目	264	妥善处理各类劳资纠纷，

		有效维护劳动者的合法权益。按照市人社局和区委区政府的工作部署，全力以赴做好辖区涉劳资纠纷领域的维稳维权工作。通过日常巡查对用人单位的劳动用工管理进行检查，提出建议。
行政事业单位医疗保障经费	15000	进一步加强对享受单位及医疗单位的监督、检查力度，遇到医疗费不合理。同时，争取区财政支持，适当增加年度预算经费，保障干部职工的基本医疗需求。
自主择业军队转业干部地方补贴	335.76	通过项目开展，完成2018年市下达自主择业以及目前管理的干部地方性补贴、节日补贴、住房补贴发放工作，保障足额对标按时发放，增强自主择业军队转业干部的归属感。
社会化管理退休军转干部生活补贴	2074.09	解决部分企业军转干部生活困难问题的政策框架，在内容上包括切实保障基本生活、认真解决养老问题、落实基本医疗保障待遇、积极提供各项服务。
社会申办退休退管服务及社保卡发行管理工作经费	1329	按时发放我区退休人员“春节”“中秋”节日慰问金；组织春节、中秋等重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员活动；通过开展慰问、文体等一系列活动，为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀。
民生实事-就业保障	43.2	开展花卉、茶艺等适应荔湾经济发展的特色培训1100人次；举办各类专场招聘活动80场，提供就业岗位3万个，帮扶城镇就业困难群体实现就业1万人。

注：重点项目是指预算金额在200万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。上表预算数一栏金额单位为万元。

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**