

# 荔湾区人力资源和社会保障局

## 2013 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 荔湾区人力资源和社会保障局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

#### 第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

#### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

#### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 荔湾区人力资源和社会保障局（部门）概况

### 一、荔湾区人力资源和社会保障局（部门）职能简述

（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）牵头拟订机关、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 work。

（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、部门决算单位构成

荔湾区人力资源和社会保障局（部门）设行政单位 1 个，事业单位 11 个，其中：参公事业单位 5 个、财政核拨事业单位 5 个，经费自筹事业单位 1 个。说明：根据 3 月 18 日行政执法体制改革协调会议精神，原广州市荔湾区劳动保障监察大队划转至广州市荔湾区综合行政执法局。单位详细情况见下表：

| 广州市荔湾区人力资源和社会保障局及下属单位情况表 |                        |             |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 序号                       | 单位名称                   | 单位性质        |
| —                        | 主管单位：                  | —           |
| 1                        | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局       | 行政单位        |
| —                        | 下属事业单位：                | —           |
| 2                        | 广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室 | 参照公务员管理事业单位 |
| 3                        | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心       | 参照公务员管理事业单位 |
| 4                        | 广州市荔湾区人才服务管理办公室        | 参照公务员管理事业单位 |

|    |                        |             |
|----|------------------------|-------------|
| 5  | 广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室     | 参照公务员管理事业单位 |
| 6  | 广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院        | 参照公务员管理事业单位 |
| 7  | 广州市荔湾区劳动就业服务管理中心       | 财政补助事业单位    |
| 8  | 广州市荔湾区退休人员活动中心         | 财政补助事业单位    |
| 9  | 广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心     | 财政补助事业单位    |
| 10 | 广州市荔湾区自主择业军队转业干部服务中心   | 财政补助事业单位    |
| 11 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局信访受理中心 | 财政补助事业单位    |
| 12 | 广州市荔湾区企业劳动资源管理中心       | 经费自理事业单位    |

### 三、部门人员构成

荔湾区人力资源和社会保障局及下属事业单位编制人数 182 人，在职实有人数 144 人，其中：行政编制 30 人，事业编制（含参照公务员法管理事业单位编制） 114 人，后勤服务人员 7 人；退休人员 88 人，比上年增加 3 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款        | 1  | 16082.51 | 一、一般公共服务      | 30 | 728      |
| 其中：政府性基金      | 2  |          | 二、外交          | 31 |          |
| 二、上级补助收入      | 3  |          | 三、国防          | 32 |          |
| 三、事业收入        | 4  | 669      | 四、公共安全        | 33 |          |
| 其中：财政专户管理资金   | 5  | 669      | 五、教育          | 34 |          |
| 四、经营收入        | 6  |          | 六、科学技术        | 35 | 83.45    |
| 五、附属单位缴款      | 7  |          | 七、文化体育与传媒     | 36 |          |
| 六、其他收入        | 8  | 642.75   | 八、社会保障和就业     | 37 | 6718.34  |
| 其中：本级横向财政拨款   | 9  | 486.25   | 九、医疗卫生        | 38 | 10447.46 |
| 非本级财政拨款       | 10 | 22       | 十、节能环保        | 39 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区事务     | 40 |          |
|               | 12 |          | 十二、农林水事务      | 41 | 0.75     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输       | 42 |          |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探电力信息等事 | 43 |          |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等事务   | 44 |          |
|               | 16 |          | 十六、金融监管等事务支出  | 45 |          |
|               | 17 |          | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 |          |
|               | 18 |          | 十八、国土资源气象等事务  | 47 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 582.88   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资管理事务   | 49 |          |
|               | 21 |          | 二十一、储备事务支出    | 50 |          |
|               | 22 |          | 二十二、国债还本付息支出  | 51 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出      | 52 | 27.4     |
|               | 24 |          |               | 53 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 17394.26 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 18588.28 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 |          | 结余分配          | 55 |          |
| 上年结转和结余       | 27 | 3514.65  | 年末结转和结余       | 56 | 2320.63  |
|               | 28 |          |               | 57 |          |
| <b>合计</b>     | 29 | 20908.91 | <b>合计</b>     | 58 | 20908.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称:

单位: 万元

| 项目                 |      |   | 本年收入<br>合计     | 财政拨款收入    |                  | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                         | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>缴<br>款<br>收<br>入 | 其他收入 |                  |                 |       |
|--------------------|------|---|----------------|-----------|------------------|----------------|------|-------------------------|----------|--------------------------------------|------|------------------|-----------------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                | 合计        | 其中：<br>政府性<br>基金 |                | 合计   | 其中：<br>财政专<br>户管理<br>资金 |          |                                      | 合计   | 其中：              |                 |       |
|                    |      |   |                |           |                  |                |      |                         |          |                                      |      | 本级横<br>向财政<br>拨款 | 非本级<br>财政拨<br>款 |       |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次             | 1         | 2                | 3              | 4    | 5                       | 6        | 7                                    | 8    | 9                | 10              | 11    |
|                    |      |   |                | 17,394.26 | 16,082.51        |                |      | 669.00                  | 669.00   |                                      |      | 642.75           | 486.25          | 22.00 |
| 201                |      |   | 一般公共服务         | 590.93    | 262.68           |                |      |                         |          |                                      |      | 328.25           | 225.25          | 22.00 |
| 20110              |      |   | 人力资源事务         | 550.71    | 222.46           |                |      |                         |          |                                      |      | 328.25           | 225.25          | 22.00 |
| 2011004            |      |   | 政府特殊津贴         | 113.00    | 113.00           |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |
| 2011006            |      |   | 军队转业干部安置       | 25.00     | 25.00            |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |
| 2011009            |      |   | 公务员考核          | 23.00     | 23.00            |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 | 33    |
| 2011050            |      |   | 事业运行           | 142.46    | 61.46            |                |      |                         |          |                                      |      | 81.00            |                 |       |
| 2011099            |      |   | 其他人事事务支出       | 247.25    |                  |                |      |                         |          |                                      |      | 247.25           | 225.25          | 22.00 |
| 20112              |      |   | 人口与计划生育事务      | 40.22     | 40.22            |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |
| 2011215            |      |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 40.22     | 40.22            |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |
| 206                |      |   | 科学技术           | 30.00     | 30.00            |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |
| 20601              |      |   | 科学技术管理事务       | 30.00     | 30.00            |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |
| 2060199            |      |   | 其他科学技术管理事务支出   | 30.00     | 30.00            |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |
| 208                |      |   | 社会保障和就业        | 5,740.05  | 4,756.55         |                |      | 669.00                  | 669.00   |                                      |      | 314.50           | 260.99          |       |
| 20801              |      |   | 人力资源和社会保障管理事务  | 3,631.16  | 2,647.66         |                |      | 669.00                  | 669.00   |                                      |      | 314.50           | 260.99          |       |
| 2080101            |      |   | 行政运行           | 669.49    | 669.49           |                |      |                         |          |                                      |      |                  |                 |       |

|         |                   |           |           |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--|--|--------|--------|--|--|--------|--------|--|
| 2080104 | 综合业务管理            | 26.45     | 26.45     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 40.30     | 40.30     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 500.49    | 482.32    |  |  |        |        |  |  | 18.17  | 18.17  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权           | 36.00     | 36.00     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,358.43  | 1,393.10  |  |  | 669.00 | 669.00 |  |  | 296.33 | 242.82 |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 497.13    | 497.13    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 441.12    | 441.12    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 56.01     | 56.01     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 20807   | 就业补助              | 442.07    | 442.07    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080701 | 扶持公共就业服务          | 71.00     | 71.00     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080703 | 职业介绍补贴            | 30.00     | 30.00     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 20.00     | 20.00     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 201.00    | 201.00    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080710 | 特定就业政策支出          | 31.07     | 31.07     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 89.00     | 89.00     |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 1,169.69  | 1,169.69  |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 1,169.69  | 1,169.69  |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 210     | 医疗卫生              | 10,447.46 | 10,447.46 |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 21005   | 医疗保障              | 10,447.46 | 10,447.46 |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2100501 | 行政单位医疗            | 8,008.00  | 8,008.00  |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险        | 2,260.46  | 2,260.46  |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出          | 179.00    | 179.00    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 219     | 援助其他地区支出          | 0.75      | 0.75      |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 21999   | 其他支出              | 0.75      | 0.75      |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2199900 | 其他支出              | 0.75      | 0.75      |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 221     | 住房保障支出            | 585.07    | 585.07    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 585.07    | 585.07    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 249.10    | 249.10    |  |  |        |        |  |  |        |        |  |

|         |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 335.97 | 335.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出合计   | 基本支出     |        |         | 项目支出   | 上缴上级支出   | 经营支出      | 对附属单位补助支出 |           |   |
|------------|---|---|----------|----------|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |          | 合计       | 其中：    |         |        |          |           |           |           |   |
|            |   |   |          |          | 工资福利支出 | 商品和服务支出 |        |          |           |           | 对个人和家庭的补助 |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次       | 1        | 2      | 3       | 4      | 5        | 6         | 7         | 8         | 9 |
|            |   |   | 2,497.41 | 1,125.55 |        |         | 201.31 | 1,166.99 | 16,090.87 | 0         | 0         | 0 |
| 201        |   |   | 一般公共服务   | 728.01   | 80.18  | 27.40   |        |          | 7.92      | 44.86     | 647.83    | 0 |
| 20110      |   |   | 人力资源事务   | 683.15   | 35.32  | 0       |        |          | 0         | 0         | 647.83    | 0 |
| 2011004    |   |   | 政府特殊津贴   | 263.44   |        | 0       |        |          | 0         | 0         | 263.44    | 0 |
| 2011006    |   |   | 军队转业干部安置 | 33.46    |        | 0       |        |          | 0         | 0         | 33.46     | 0 |
| 2011009    |   |   | 公务员考核    | 34.64    |        | 0       |        |          | 0         | 0         | 34.64     | 0 |
| 2011050    |   |   | 事业运行     | 138.32   | 35.32  | 27.40   |        |          | 7.92      | 0         | 103.00    | 0 |
| 2011099    |   |   | 其他人事事务支出 | 213.28   |        | 0       |        |          | 0.00      | 0         | 213.28    | 0 |

|         |               |          |          |          |  |  |        |        |          |   |
|---------|---------------|----------|----------|----------|--|--|--------|--------|----------|---|
| 20112   | 人口与计划生育事务     | 44.86    | 44.86    | 0        |  |  | 0      | 44.86  |          | 0 |
| 2011215 | 人口和计划生育目标责任制考 | 44.86    | 44.86    | 0        |  |  | 0      | 44.86  |          | 0 |
| 206     | 科学技术          | 83.45    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 83.45    | 0 |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 83.45    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 83.45    | 0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 83.45    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 83.45    | 0 |
| 208     | 社会保障和就业       | 6,718.34 | 1,834.35 | 1,098.15 |  |  | 193.39 | 539.26 | 4,883.99 | 0 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,116.64 | 1,310.72 | 1,098.15 |  |  | 193.39 | 15.63  | 2,805.92 | 0 |
| 2080101 | 行政运行          | 678.42   | 678.42   | 555.09   |  |  | 116.38 | 4.41   |          | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理        | 26.45    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 26.45    | 0 |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 45.09    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 45.09    | 0 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务    | 4.47     |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 4.47     | 0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构      | 557.05   | 204.48   | 170.53   |  |  | 25.38  | 8.04   | 352.57   | 0 |
| 2080110 | 劳动关系和维权       | 42.71    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 42.71    | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 | 2,762.46 | 427.82   | 372.52   |  |  | 51.64  | 3.18   | 2,334.64 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 523.63   | 523.63   | 0        |  |  | 0      | 523.63 |          | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休  | 456.66   | 456.66   | 0        |  |  | 0      | 456.66 |          | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 66.97    | 66.97    | 0        |  |  | 0      | 66.97  |          | 0 |
| 20807   | 就业补助          | 668.75   |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 668.75   | 0 |
| 2080701 | 扶持公共就业服务      | 66.28    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 66.28    | 0 |
| 2080702 | 职业培训补贴        | 90.73    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 90.73    | 0 |
| 2080703 | 职业介绍补贴        | 26.17    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 26.17    | 0 |
| 2080704 | 社会保险补贴        | 10.18    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 10.18    | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴       | 195.85   |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 195.85   | 0 |
| 2080710 | 特定就业政策支出      | 61.10    |          | 0        |  |  | 0      | 0      | 61.10    | 0 |

|         |             |           |        |   |  |  |   |        |           |   |
|---------|-------------|-----------|--------|---|--|--|---|--------|-----------|---|
| 2080799 | 其他就业补助支出    | 218.45    |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 218.45    | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1,409.31  |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 1,409.31  | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,409.31  |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 1,409.31  | 0 |
| 210     | 医疗卫生        | 10,447.46 |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 10,447.46 | 0 |
| 21005   | 医疗保障        | 10,447.46 |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 10,447.46 | 0 |
| 2100501 | 行政单位医疗      | 8,008.00  |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 8,008.00  | 0 |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险  | 2,260.46  |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 2,260.46  | 0 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出    | 179.00    |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 179.00    | 0 |
| 219     | 援助其他地区支出    | 0.75      |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 0.75      | 0 |
| 21999   | 其他支出        | 0.75      |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 0.75      | 0 |
| 2199900 | 其他支出        | 0.75      |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 0.75      | 0 |
| 221     | 住房保障支出      | 582.88    | 582.88 | 0 |  |  | 0 | 582.88 |           | 0 |
| 22102   | 住房改革支出      | 582.88    | 582.88 | 0 |  |  | 0 | 582.88 |           | 0 |
| 2210201 | 住房公积金       | 249.40    | 249.40 | 0 |  |  | 0 | 249.40 |           | 0 |
| 2210203 | 购房补贴        | 333.48    | 333.48 | 0 |  |  | 0 | 333.48 |           | 0 |
| 229     | 其他支出        | 27.40     |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 27.40     | 0 |
| 22999   | 其他支出        | 27.40     |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 27.40     | 0 |
| 2299901 | 其他支出        | 27.40     |        | 0 |  |  | 0 | 0      | 27.40     | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：万元

| 项目         |   |   |                | 2012 年度决算数 |          |           | 2013 年度决算数 |          |           | 2013 年度决算比 2012 年度决算 |         |        |        |           |        |     |
|------------|---|---|----------------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------------------|---------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                | 科目名称       | 合计       | 基本支出      | 项目支出       | 合计       | 基本支出      | 项目支出                 | 合计      |        | 基本支出   |           | 项目支出   |     |
|            |   |   |                |            |          |           |            |          |           |                      | 增减额     | 增减%    | 增减额    | 增减%       | 增减额    | 增减% |
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 1          | 2        | 3         | 4          | 5        | 6         | 7                    | 8       | 9      | 10     | 11        | 12     |     |
|            |   |   | 合计             | 22,101.48  | 2,479.80 | 19,621.69 | 17,254.07  | 2,483.24 | 14,770.83 | -4,847.41            | -21.93  | 3.44   | 0.14   | -4,850.85 | -24.72 |     |
| 201        |   |   | 一般公共服务         | 461.10     | 106.13   | 354.96    | 433.73     | 80.18    | 353.54    | -27.37               | -5.94   | -25.95 | -32.37 | -1.42     | -0.40  |     |
| 20110      |   |   | 人力资源事务         | 421.18     | 66.21    | 354.96    | 388.86     | 35.32    | 353.54    | -32.31               | -7.67   | -30.89 | -87.47 | -1.42     | -0.40  |     |
| 2011004    |   |   | 政府特殊津贴         | 268.61     |          | 268.61    | 263.44     |          | 263.44    | -5.17                | -1.93   |        |        | -5.17     | -1.93  |     |
| 2011006    |   |   | 军队转业干部安置       | 17.76      |          | 17.76     | 33.46      |          | 33.46     | 15.71                | 88.45   |        |        | 15.71     | 88.45  |     |
| 2011009    |   |   | 公务员考核          | 43.59      |          | 43.59     | 34.64      |          | 34.64     | -8.95                | -20.54  |        |        | -8.95     | -20.54 |     |
| 2011050    |   |   | 事业运行           | 91.21      | 66.21    | 25.00     | 57.32      | 35.32    | 22.00     | -33.89               | -37.16  | -30.89 | -87.47 | -3.00     | -12.00 |     |
| 20112      |   |   | 人口与计划生育事务      | 39.92      | 39.92    |           | 44.86      | 44.86    |           | 4.94                 | 12.37   | 4.94   | 11.01  |           |        |     |
| 2011205    |   |   | 计划生育家庭奖励       | 0.02       | 0.02     |           |            |          |           | -0.02                | -100.00 | -0.02  |        |           |        |     |
| 2011215    |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 39.90      | 39.90    |           | 44.86      | 44.86    |           | 4.96                 | 12.43   | 4.96   | 11.06  |           |        |     |
| 206        |   |   | 科学技术           | 82.81      |          | 82.81     | 83.45      |          | 83.45     | 0.63                 | 0.77    |        |        | 0.63      | 0.77   |     |

|         |                 |          |          |          |          |          |          |           |        |        |        |           |        |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 20601   | 科学技术管理事务        | 82.81    |          | 82.81    | 83.45    |          | 83.45    | 0.63      | 0.77   |        |        | 0.63      | 0.77   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出    | 82.81    |          | 82.81    | 83.45    |          | 83.45    | 0.63      | 0.77   |        |        | 0.63      | 0.77   |
| 208     | 社会保障和就业         | 6,750.71 | 1,838.03 | 4,912.67 | 5,678.42 | 1,820.18 | 3,858.24 | -1,072.29 | -15.88 | -17.85 | -0.98  | -1,054.44 | -21.46 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 2,271.71 | 1,375.42 | 896.29   | 3,076.72 | 1,296.55 | 1,780.17 | 805.00    | 35.44  | -78.87 | -6.08  | 883.88    | 98.61  |
| 2080101 | 行政运行            | 722.88   | 722.88   |          | 678.42   | 678.42   |          | -44.46    | -6.15  | -44.46 | -6.55  |           |        |
| 2080104 | 综合业务管理          |          |          |          | 26.45    |          | 26.45    | 26.45     |        |        |        | 26.45     |        |
| 2080105 | 劳动保障监察          | 73.66    | 33.15    | 40.51    | 45.09    |          | 45.09    | -28.57    | -38.78 |        |        | 4.58      | 11.31  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务      |          |          |          | 4.47     |          | 4.47     | 4.47      |        |        |        | 4.47      |        |
| 2080109 | 社会保险经办机构        | 469.75   | 252.33   | 217.42   | 538.88   | 204.48   | 334.39   | 69.13     | 14.72  | -47.85 | -23.40 | 116.98    | 53.80  |
| 2080110 | 劳动关系的维权         | 54.23    | 9.89     | 44.33    | 42.71    |          | 42.71    | -11.52    | -21.25 |        |        | -1.63     | -3.67  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 951.20   | 357.17   | 594.03   | 1,740.70 | 413.65   | 1,327.06 | 789.51    | 83.00  | 56.48  | 13.65  | 733.02    | 123.40 |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 462.61   | 462.61   |          | 523.63   | 523.63   |          | 61.02     | 13.19  | 61.02  | 11.65  |           |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 417.42   | 417.42   |          | 456.66   | 456.66   |          | 39.24     | 9.40   | 39.24  | 8.59   |           |        |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 45.19    | 45.19    |          | 66.97    | 66.97    |          | 21.79     | 48.21  | 21.79  | 32.53  |           |        |
| 20807   | 就业补助            | 920.37   |          | 920.37   | 668.75   |          | 668.75   | -251.61   | -27.34 |        |        | -251.61   | -27.34 |
| 2080701 | 扶持公共就业服务        | 87.82    |          | 87.82    | 66.28    |          | 66.28    | -21.54    | -24.52 |        |        | -21.54    | -24.52 |

|         |             |           |  |           |           |  |           |           |         |  |  |           |         |
|---------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|---------|
| 2080702 | 职业培训补贴      | 128.16    |  | 128.16    | 90.73     |  | 90.73     | -37.44    | -29.21  |  |  | -37.44    | -29.21  |
| 2080703 | 职业介绍补贴      | 30.05     |  | 30.05     | 26.17     |  | 26.17     | -3.88     | -12.90  |  |  | -3.88     | -12.90  |
| 2080704 | 社会保险补贴      | 14.98     |  | 14.98     | 10.18     |  | 10.18     | -4.81     | -32.09  |  |  | -4.81     | -32.09  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴     | 201.89    |  | 201.89    | 195.85    |  | 195.85    | -6.04     | -2.99   |  |  | -6.04     | -2.99   |
| 2080706 | 小额担保贷款贴息    |           |  |           |           |  |           |           |         |  |  |           |         |
| 2080710 | 特定就业政策支出    |           |  |           | 61.10     |  | 61.10     | 61.10     |         |  |  | 61.10     |         |
| 2080799 | 其他就业补助支出    | 457.47    |  | 457.47    | 218.45    |  | 218.45    | -239.02   | -52.25  |  |  | -239.02   | -52.25  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3,096.02  |  | 3,096.02  | 1,409.31  |  | 1,409.31  | -1,686.70 | -54.48  |  |  | -1,686.70 | -54.48  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,096.02  |  | 3,096.02  | 1,409.31  |  | 1,409.31  | -1,686.70 | -54.48  |  |  | -1,686.70 | -54.48  |
| 210     | 医疗卫生        | 14,202.92 |  | 14,202.92 | 10,447.46 |  | 10,447.46 | -3,755.46 | -26.44  |  |  | -3,755.46 | -26.44  |
| 21005   | 医疗保障        | 14,202.92 |  | 14,202.92 | 10,447.46 |  | 10,447.46 | -3,755.46 | -26.44  |  |  | -3,755.46 | -26.44  |
| 2100501 | 行政单位医疗      | 13,000.00 |  | 13,000.00 | 8,008.00  |  | 8,008.00  | -4,992.00 | -38.40  |  |  | -4,992.00 | -38.40  |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险  | 1,200.00  |  | 1,200.00  | 2,260.46  |  | 2,260.46  | 1,060.46  | 88.37   |  |  | 1,060.46  | 88.37   |
| 2100599 | 其他医疗保障支出    | 2.92      |  | 2.92      | 179.00    |  | 179.00    | 176.08    | 6026.70 |  |  | 176.08    | 6026.70 |
| 219     | 援助其他地区支出    | 3.00      |  | 3.00      | 0.75      |  | 0.75      | -2.25     | -75.00  |  |  | -2.25     | -75.00  |
| 21999   | 其他支出        | 3.00      |  | 3.00      | 0.75      |  | 0.75      | -2.25     | -75.00  |  |  | -2.25     | -75.00  |
| 2199900 | 其他支出        | 3.00      |  | 3.00      | 0.75      |  | 0.75      | -2.25     | -75.00  |  |  | -2.25     | -75.00  |

|         |        |        |        |       |        |        |       |        |        |       |       |        |        |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 221     | 住房保障支出 | 535.63 | 535.63 |       | 582.88 | 582.88 |       | 47.25  | 8.82   | 47.25 | 8.82  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出 | 535.63 | 535.63 |       | 582.88 | 582.88 |       | 47.25  | 8.82   | 47.25 | 8.82  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金  | 217.11 | 217.11 |       | 249.40 | 249.40 |       | 32.28  | 14.87  | 32.28 | 14.87 |        |        |
| 2210203 | 购房补贴   | 318.52 | 318.52 |       | 333.48 | 333.48 |       | 14.96  | 4.70   | 14.96 | 4.70  |        |        |
| 229     | 其他支出   | 65.31  |        | 65.31 | 27.40  |        | 27.40 | -37.92 | -58.05 |       |       | -37.92 | -58.05 |
| 22999   | 其他支出   | 65.31  |        | 65.31 | 27.40  |        | 27.40 | -37.92 | -58.05 |       |       | -37.92 | -58.05 |
| 2299901 | 其他支出   | 65.31  |        | 65.31 | 27.40  |        | 27.40 | -37.92 | -58.05 |       |       | -37.92 | -58.05 |

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

### 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

### 表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

| 项 目              | 行次 | 合计      | 纳入预算管理 |       |        | 纳入财政专户管理 |        |        |
|------------------|----|---------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|
|                  |    |         | 小计     | 已缴国库  | 应缴未缴国库 | 小计       | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 |
| 栏 次              |    | 1       | 2      | 3     | 4      | 5        | 6      | 7      |
| 合 计              | 1  | 1047.38 | 70.47  | 70.47 |        | 976.91   | 976.91 |        |
| 一、政府性基金收入        | 2  |         |        |       |        |          |        |        |
| 二、专项收入           | 3  |         |        |       |        |          |        |        |
| 三、行政事业性收费收入      | 4  | 36.39   | 36.39  | 36.39 |        |          |        |        |
| 四、罚没收入           | 5  | 23.03   | 23.03  | 23.03 |        |          |        |        |
| 五、国有资本经营收入       | 6  |         |        |       |        |          |        |        |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7  | 116.55  | 11.05  | 11.05 |        | 105.5    | 105.5  |        |
| 七、其他收入           | 8  | 871.41  |        |       |        | 871.41   | 871.41 |        |

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称:

单位: 万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称           | 合计       | 基本支出     | 一般行政管理项目支出 |
|----------------|---|---|----------------|----------|----------|------------|
| 类              | 款 | 项 | 栏次             | 1        | 2        | 3          |
|                |   |   | 合计             | 1,345.07 | 1,345.07 |            |
| 201            |   |   | 一般公共服务         | 59.55    | 59.55    |            |
| 20110          |   |   | 人力资源事务         | 35.32    | 35.32    |            |
| 2011050        |   |   | 事业运行           | 35.32    | 35.32    |            |
| 2011050        |   |   | 事业运行           | 35.32    | 35.32    |            |
| 20112          |   |   | 人口与计划生育事务      | 24.23    | 24.23    |            |
| 2011215        |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 24.23    | 24.23    |            |
| 2011215        |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 24.23    | 24.23    |            |
| 208            |   |   | 社会保障和就业        | 882.90   | 882.90   |            |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务  | 882.90   | 882.90   |            |
| 2080101        |   |   | 行政运行           | 678.42   | 678.42   |            |
| 2080101        |   |   | 行政运行           | 678.42   | 678.42   |            |
| 2080109        |   |   | 社会保险经办机构       | 204.48   | 204.48   |            |
| 2080109        |   |   | 社会保险经办机构       | 204.48   | 204.48   |            |
| 221            |   |   | 住房保障支出         | 402.63   | 402.63   |            |
| 22102          |   |   | 住房改革支出         | 402.63   | 402.63   |            |
| 2210201        |   |   | 住房公积金          | 162.53   | 162.53   |            |
| 2210201        |   |   | 住房公积金          | 162.53   | 162.53   |            |
| 2210203        |   |   | 购房补贴           | 240.10   | 240.10   |            |
| 2210203        |   |   | 购房补贴           | 240.10   | 240.10   |            |

注: 本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

| 项目         |   |   |                   | 合计    | “三公”经费支出 |            |        |        | 会议费  |         |
|------------|---|---|-------------------|-------|----------|------------|--------|--------|------|---------|
|            |   |   |                   |       | 小计       | 其中：        |        |        |      | 公务接待费支出 |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              |       |          | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行 |      |         |
|            |   |   |                   | 支出    | 维护费支出    |            |        |        |      |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                | 1     | 2        | 3          | 4      | 5      | 6    | 7       |
|            |   |   | 合计                | 56.46 | 39.48    |            |        | 31.29  | 8.19 | 16.98   |
| 201        |   |   | 一般公共服务            | 8.72  | 8.72     |            |        | 5.98   | 2.74 |         |
| 20110      |   |   | 人力资源事务            | 8.72  | 8.72     |            |        | 5.98   | 2.74 |         |
| 2011006    |   |   | 军队转业干部安置          | 6.92  | 2.74     |            |        |        | 2.74 | 4.18    |
| 2011009    |   |   | 公务员考核             | 0.10  | 0.05     |            |        |        |      | 0.05    |
| 2011050    |   |   | 事业运行              | 5.98  | 5.98     |            |        | 5.98   |      |         |
| 206        |   |   | 科学技术              | 0.80  | 0.80     |            |        |        | 0.80 |         |
| 20601      |   |   | 科学技术管理事务          | 0.80  | 0.80     |            |        |        | 0.80 |         |
| 2060199    |   |   | 其他科学技术管理事务支出      | 1.60  | 0.80     |            |        |        | 0.80 | 0.80    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业           | 29.96 | 29.96    |            |        | 25.31  | 4.65 |         |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 29.96 | 29.96    |            |        | 25.31  | 4.65 |         |
| 2080101    |   |   | 行政运行              | 16.28 | 16.18    |            |        | 13.91  | 2.27 | 0.10    |
| 2080109    |   |   | 社会保险经办机构          | 5.90  | 5.90     |            |        | 5.64   | 0.26 |         |
| 2080199    |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.72 | 7.87     |            |        | 5.76   | 2.11 | 11.85   |

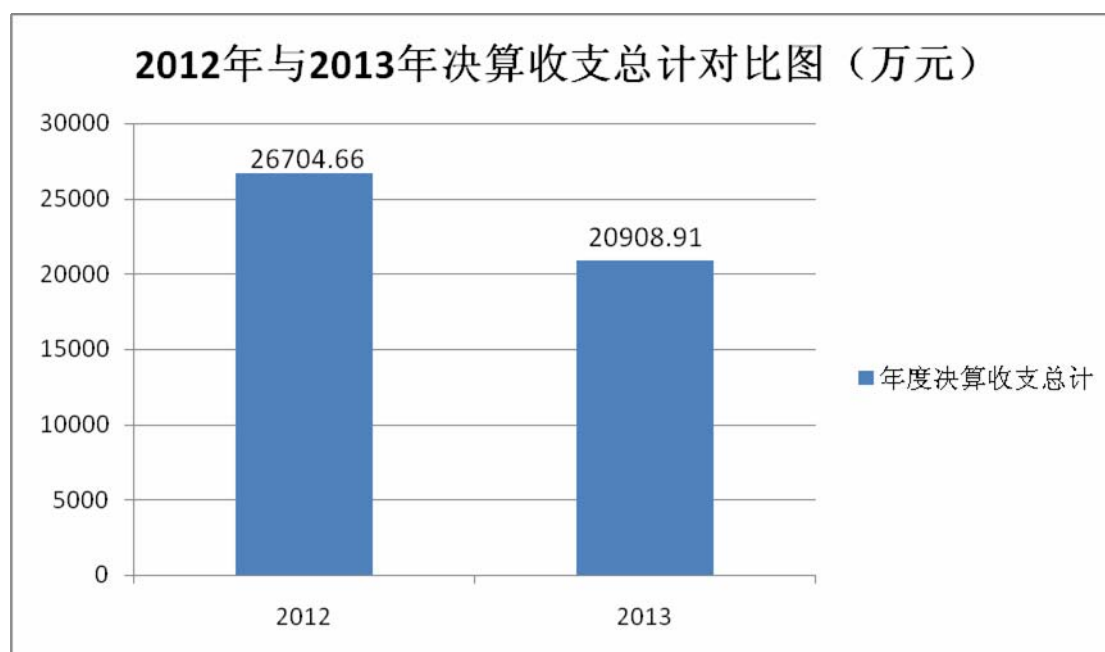
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

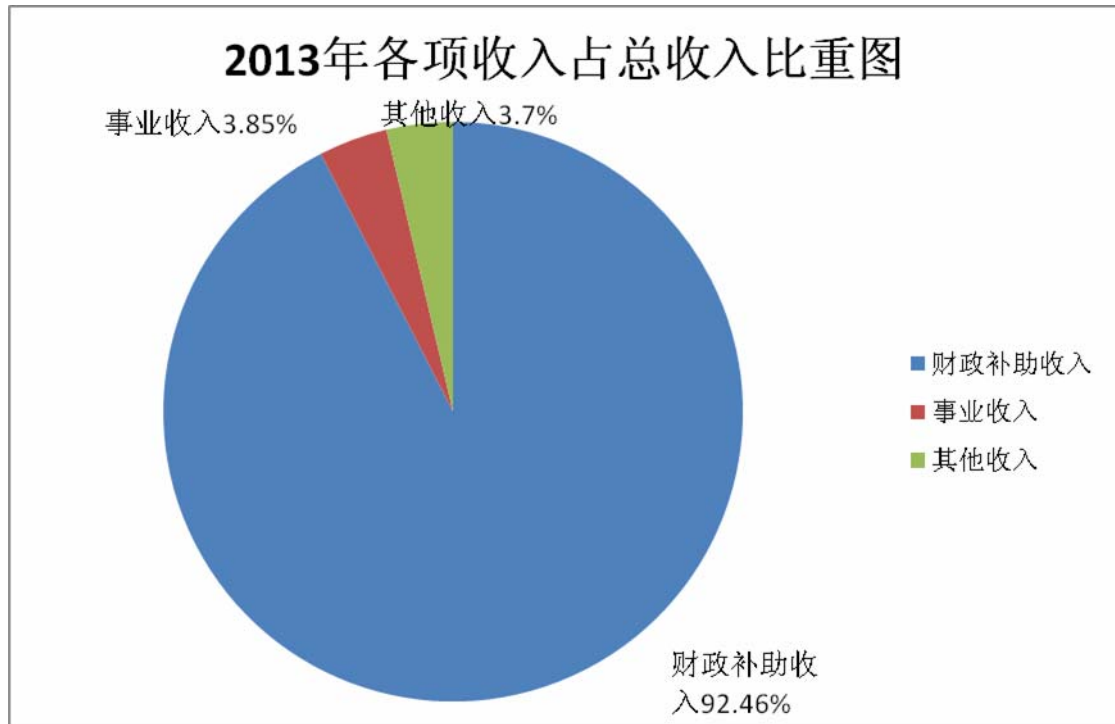
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计20908.91万元，支出总计20908.91万元。与2012年相比，收、支各总计减少5795.75万元，下降21.70%。主要原因：2013年社会保障和就业的支出较2012年减少了823.34万元。医疗卫生的支出较2012年大幅减少了3755.46万元。



#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计17394.26万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入16082.51万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的92.46%，其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）222.46万元，占财政拨款收入的1.38%；一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）40.22万元，占财政拨款收入的0.25%；科学技术（类）科学技术管理事务（款）30万元，占财政拨款收入的0.19%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2647.66万元，占财政拨款收入的16.46%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）497.13万元，占财政拨款收入的3.09%；社会保障和就业（类）就业补助（款）442.07万元，占财政拨款收入的2.75%；社会保障和

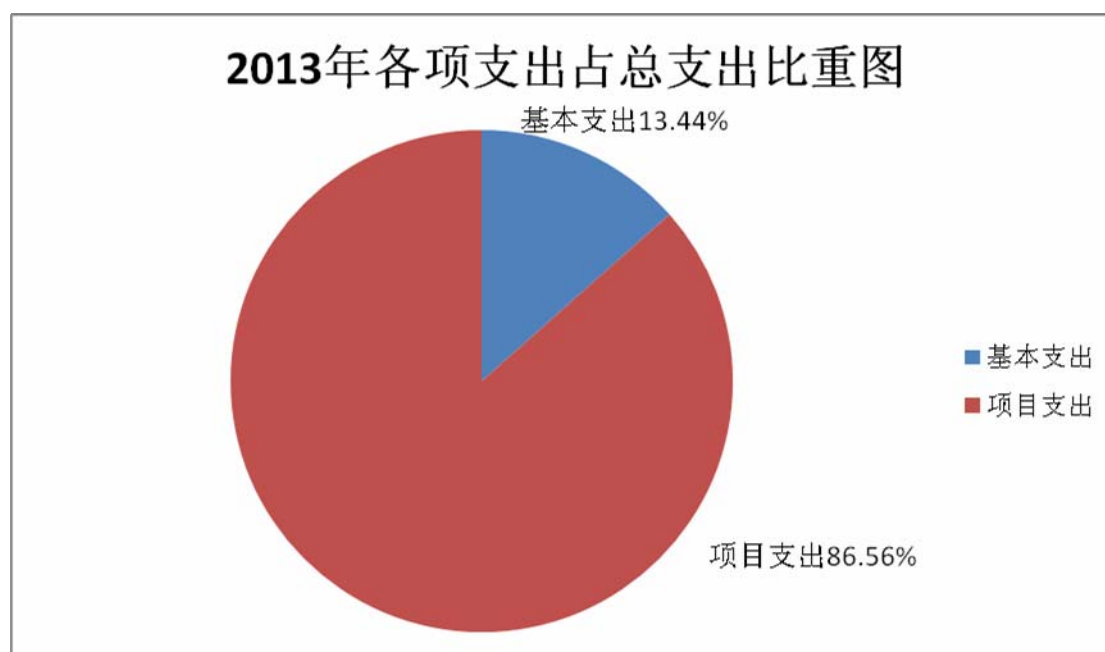
就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1169.69万元，占财政拨款收入的7.27%；医疗卫生（类）医疗保障（款）10447.46万元，占财政拨款收入的64.96%；援助其他地区支出（类）其他支出（款）0.75万元，占财政拨款收入的0.005%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）585.07万元，占财政拨款收入的3.64%；

2. **事业收入**669万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的3.85%。具体为：社会保障就业（类）669万元。

3. **其他收入**642.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的3.7%。包括：一般公共服务（类）328.25万元，社会保障和就业（类）314.5万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计18588.28万元，具体情况如下：



基本支出2497.41万元，占本年支出合计的13.44%。其中：工资福利支出1125.55万元，用于144个在职职工的各类劳动报酬和缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出201.31万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1166.99万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、抚恤金等费用。其他资本性支出3.56万元，用于办公设备购置。

项目支出16090.87万元，占本年支出合计的86.56%；财政拨款支出14770.83万元，占本年支出合计的91.80%。

#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

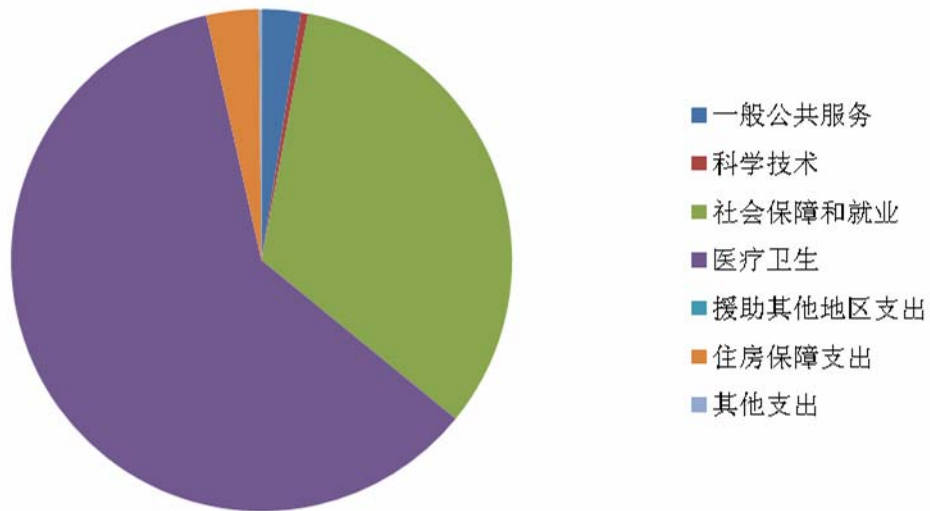
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出17254.07万元，占本年支出合计的92.82%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少4847.41万元，下降21.93%。主要原因：社会保障和就业的支出较2012年减少了823.34万元。医疗卫生的支出较2012年减少了3755.46万元。

主要用于一般公共服务（类）433.72万元，占2.51%；科学技术（类）83.44万元，占0.48%；社会保障和就业（类）5678.42万元，占32.91%；医疗卫生（类）10447.46万元，占60.55%；援助其他地区支出（类）0.75万元，占0.004%；住房保障支出（类）582.88万元，占3.38%；其他支出（类）27.40万元，占0.16%。

2013年公共预算财政拨款支出结构图



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）263.44万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）33.46万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）34.64万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）57.32万元，完成年初预算的93.26%；以上各项主要用于人力资源、公务员管理、军队转业干部管理和人事档案事务管理。

2. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）44.86万元，完成年初预

算的100%；主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）83.45万元，完成年初预算的100%，主要用于享受国务院特殊津贴、区政府特贴专家的管理服务和打造人才服务平台的工作。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）行政运行（项）678.42万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）综合业务管理（项）26.44万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）劳动保障监察（项）45.09万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）社会保险业务管理事务（项）4.47万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）社会保险经办机构（项）538.88万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）劳动关系和维权（项）42.71万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1740.70万元，完成年初预算的100%；以上各项主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和共用经费支出；推进社会保险参保扩面，不断完善社会保险服务体系，全面

提供全方位退管服务等工作。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）456.66万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）66.97万元，完成年初预算的100%；以上两项主要用于本部门行政事业单位离退休方面的费用支出。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）66.28万元，完成年初预算的93.35%；社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）90.73万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）职业介绍补贴（项）26.17万元，完成年初预算的87.23%；社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）10.18万元，完成年初预算的51%；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）195.85万元，完成年初预算的97.44%；社会保障和就业（类）就业补助（款）特定就业政策支出（项）61.10万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）218.45万元，完成年初预算的100%；以上各项主要用于再就业专项资金的支出（包括用于荔湾区市民的社会保险补贴、扶持公共就业、职业培训补贴、职业介绍补贴、公益性岗位补贴等）。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1409.31万元，完成年初预算的100%，主要用于城镇居民社会养老保险政府补助、农转居养老保险政府资助等。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8008万元，完成年初预算的100%；医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）2260.46万元，完成年初预算的100%；医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）179万元，完成年初预算的100%；以上各项主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、城镇居民基本医疗保险的支出。

9. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.75万元，完成年初预算的100%；主要用于部门对口扶贫村的驻点干部完成扶贫工作任务的相关支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）249.40万元，完成年初预算的100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）333.48万元，完成年初预算的99.26%；主要用于局属行政事业单位住房公积金和购房补贴的支出。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）27.40万元，完成年初预算的100%；主要用于本部门办公大楼、政务中心、人才中心、办公场地装修等项目的支出。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## 六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1047.38万元，其中：行政事业性收费收入36.39万元，占3.47%；罚没收入23.03万元，占2.20%；国有资源（资产）有偿使用收入116.55万元，占11.13%；其他收入871.41万元，占83.20%。纳入预算管理70.47万元，已全部缴入国库；纳入财政专户管理976.91万元，已全部缴入国库。

## 七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法

部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计1345.07万元，占本部门公共预算财政拨款支出的7.80%。

#### 八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，荔湾区人力资源和社会保障局部门（含所属荔湾区社会保险基金管理中心、荔湾区劳动就业服务管理中心等）共12个单位、144人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算39.48万元，比上年减少10.25万元，下降20.61%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算31.29万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修购置费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的79.26%，比上年减少3.27万元，下降9.46%。下降的主要原因是：本局严格控制公务用车的管理使用，大幅度压减公务用车开支。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的4辆公务用车予以报废处置。

公务用车运行维护费31.29万元。本部门及下属单位使

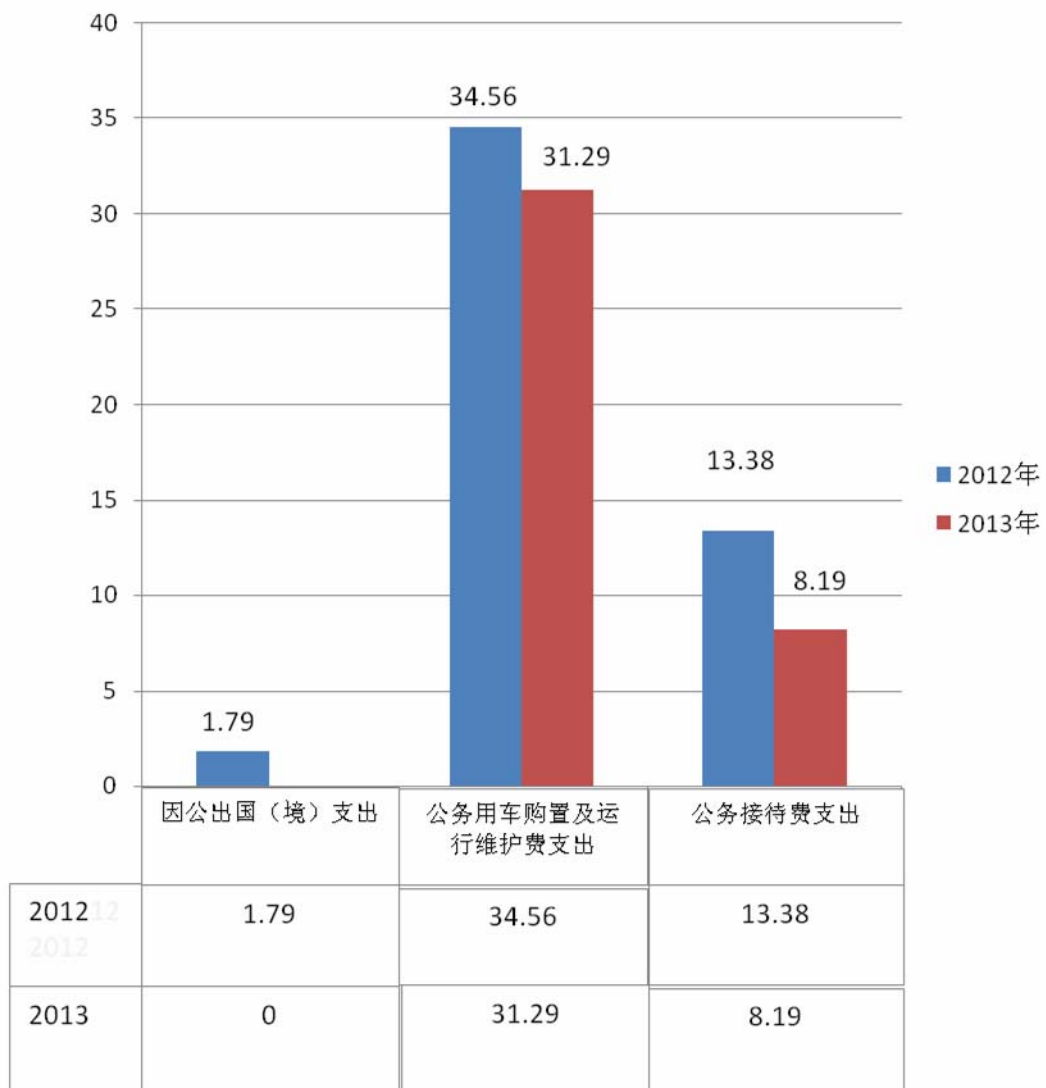
用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 31.29 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 2.84 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

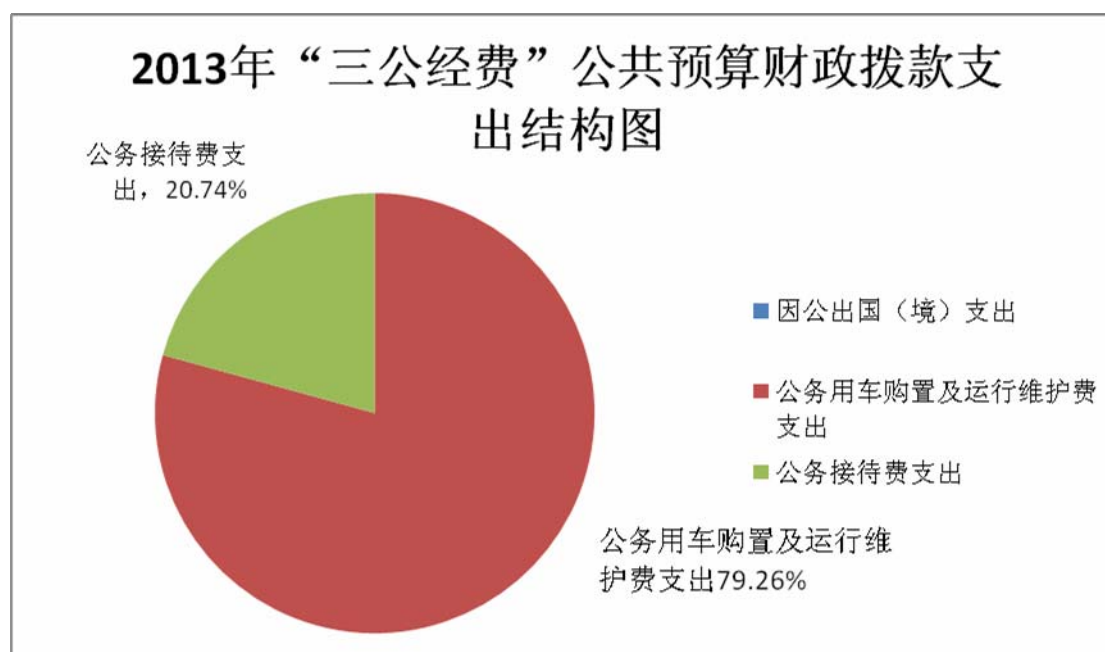
（三）公务接待费决算 8.19 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 20.74%，比上年减少 5.19 万元，下降 38.79%。下降的主要原因是：本局接待务实节俭、严格标准、简化礼仪，大幅度压减公务接待开支。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 15 批次，及执行任务、学习交流等发生国内公务接待支出 8.19 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2012年和2013年三公经费支出对比图



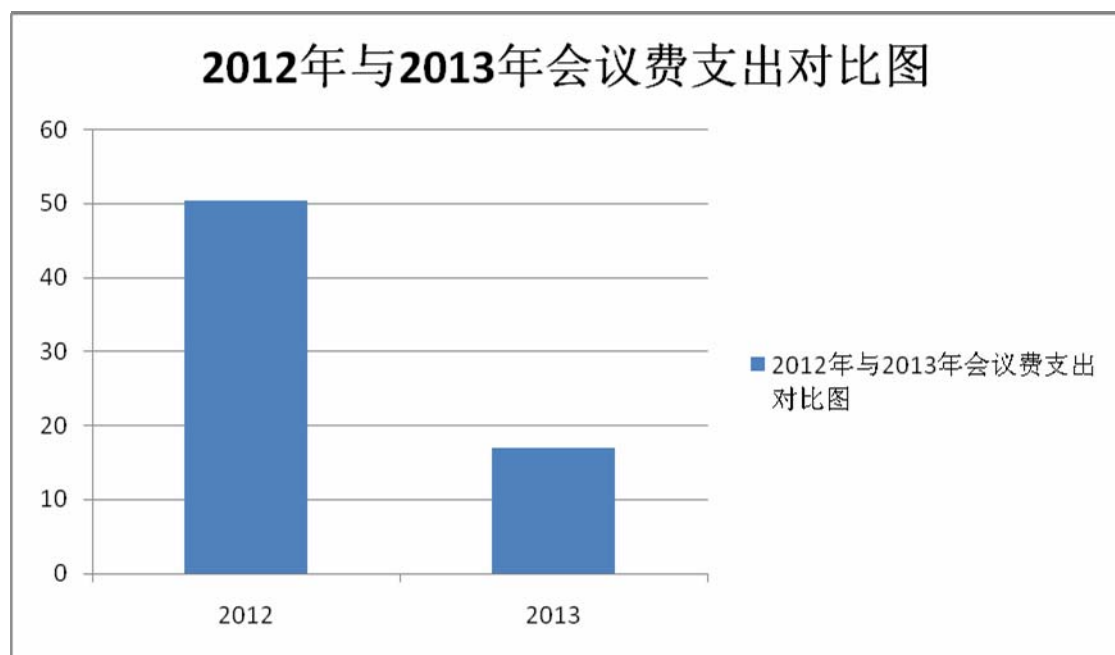


（四）会议费决算 **16.98** 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 33.53 万元，下降 66.38%。下降的主要原因是：本局精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

全年开支较大的会议主要有：

| 序号 | 会议名称                 | 参会人数 | 会期                   | 支出金额     |
|----|----------------------|------|----------------------|----------|
| 1  | 召开区属事业单位绩效工资实施培训协调会议 | 35 人 | 2013 年 4 月 21 日、22 日 | 4.775 万元 |

|   |                                |       |                      |          |
|---|--------------------------------|-------|----------------------|----------|
| 2 | 区接收安置军队转业干部和随军家属工作会议           | 70 人  | 2013 年 1 月 10 日、11 日 | 4.18 万元  |
| 3 | 举办 2013 年荔湾区企业委托社会化管理退休人员迎春茶话会 | 565 人 | 2013 年 1 月 15 日      | 2.61 万元  |
| 4 | 参加全区组织人事老干业务培训                 | 6 人   | 2013 年 1 月 8 日       | 1.663 万元 |
| 5 | 举办区退休人员书画爱好者迎新年雅集活动            | 60 人  | 2013 年 1 月           | 0.3 万元   |



#### **第四部分 2013 年度取得的主要事业成效**

2013 年以来，在区委、区政府正确领导和高度重视下，我局紧紧围绕推进新型城市化发展和全区中心工作要求，以打造“人才集聚之湾、民生幸福典范”为目标，坚持为民、用心做事、求真务实、锐意进取，各项工作稳步推进，为荔湾经济社会发展提供了坚实的民生保障和智力支撑。

##### **（一）集思广益招才引智，着力打造人才集聚服务体系**

1、加强党政干部队伍建设。一是充实队伍力量。面向社会公开招录 31 名公务员，从优秀异地务工人员选拔公务员 2 名，公开招聘区内事业单位工作人员 6 名，完成军转干部计划安置任务 37 人，随军家属就业安置 9 人。二是创新选拔方式。在全区范围内公开选拔 80 后副科级领导干部 10 名，充实到区内重点职能部门；三是扩宽选人用人视野。从优秀社区干部中选拔公务员 8 名，为全省推开此项工作提供了有益的借鉴。

2、深化人事制度改革。一是修订《荔湾区机关雇员管理办法（试行）（送审稿）》和《荔湾区机关雇员薪酬待遇标准（送审稿）》，探索建立政府雇员制，该办法已送区政府审定。二是出台《荔湾区机关事业单位抽调、借用科级以下工作人员管理暂行办法》，全年共办理抽调、借用人员 54 名。三是起草《荔湾区规范临聘人员管理办法（暂行 征求意见稿）》，规范我区机关事业单位临聘人员管理。

3、加强高层次人才队伍建设。一是组织评选 2014 至 2016 年享受区政府特殊津贴人员。经广泛宣传、层层推荐，

共 88 人申报，41 人入选。目前，相关程序正在推进中。二是成立广州市荔湾菁英俱乐部。已初步吸纳各行业高层次人才 100 多人，稳步推进场地装修工作，筹备召开菁英俱乐部成果交流会，充分发挥菁英俱乐部沟通交流的平台作用。三是加强智力载体建设。广州市新之地环保产业有限公司成功入选第二批“广州市博士后创新实践基地”。四是起草“1+5”人才发展配套政策。起草《荔湾区高层次人才认定评定办法》等 5 个配套措施，待区政府审定后可正式印发，为我区经济发展提供人才保障。

4、注重引进人才、培养人才。一是积极引进人才。2013 年，接收新毕业高学历人才、引进人才共 443 人，涉及用人单位 43 家，具有研究生以上学历 117 人、本科学历 317 人，其中办理入户落户手续 317 人。二是积极服务人才。今年，为全区 476 名通过专业技术资格认定的人员办理了资格审批和资格证的发放。为卫生、教育、文化等部门办理申报评审高、中、初级专业技术资格的审批、审核和报送共 184 人，完成专业技术人员网上继续教育审核验证 867 人，确认省外来穗专业技术人员的资格 23 人。

## **（二）千方百计稳定就业，着力完善公共就业服务体系**

### **1、落实积极就业政策，持续较快增加就业。**

2013 年共有 45554 名就业困难人员实现就业，超额完成区民生实事目标任务。全区城镇登记失业人员数为 107104 人，已实现就业人数 86797 人，就业率为 81.04 %。一是加大对困难群体就业扶持力度。草拟《荔湾区促进就业困难群

体就业补贴办法》。全年共申请市、区就业专项资金资助总额为 6486.59 万元，享受资助有 15.7 万人次。二是积极开发公益性岗位。全年共挖掘用于安置就业困难人员的公益性岗位 4109 个。三是扎实创建充分就业社区。我区已有 168 个社区成功创建为充分就业社区，创建率为 86%。四是积极搭建供需桥梁。全年共举办“就业困难人员招聘会”等各类招聘活动 82 场，提供 34931 个就业岗位。五是加强异地务工人员就业服务。今年 7 月成立荔湾区异地务工人员服务协会，目前已有 24 家企业加入协会。

## 2、加大创业配套服务力度，促进创业带动就业。

一是加快完善创业载体建设。我区已建立 19 个创业基地，其中 12 个评为“广州市创业基地”，成功申报 32 个创业项目。二是开展创业培训。今年举办创业培训班（含 GYB、SYB）18 期，共 704 人参加培训课程，举办 25 场创业指导进社区活动，6 场创业联谊会。三是促进创业带动就业。2013 年成功帮扶 2455 人创业，其中协助 85 人申请小额担保贷款，贷款金额总量为 850 万元，创业带动就业人数 7059 人。

## 3、加大职业技能培训力度，提高劳动者职业技能。

一是落实培训券优惠措施。全年共发放 4860 张培训券，在市培训券政策基础上，为 1090 人免费提供二、三次职业技能培训，其中 730 人再就业，就业率为 67%；二是加大职业技能培训力度。全年共开办各类培训班 295 期，培训各类人员 40008 人，其中失业人员免费培训 36983 人；三是建立荔湾区公办职业培训学校。项目建设如期完成，并于 2013

年 12 月挂牌并投入运作。

### **（三）全力以赴扩大社保，着力健全社会保障体系**

1、多措并举，着力推进社会保险参保扩面。一是积极解决历史遗留问题。全年受理早期下乡知青年限审核等申请 5064 人，其中审核通过的 4781 人已通过一次性缴费参保进入职工基本养老保险体系。二是积极开展居民医保和城乡居保扩面工作。2013 年，我区参加居民医保共 158184 人（含纳入其他保障 17111 人），参保率 102.8%，缴费率 96.05%；参加城乡居民养老保险 16408 人，参保率已达到 110.75%，缴费率为达到 86.5%。

2、细致高效，不断提升社会保险服务水平。一是及时做好待遇核发工作。全年共核定养老待遇 11343 人，失业待遇 7232 人，工伤待遇 127 人，生育待遇 3063 人；共发放养老待遇 1999356 人次，失业待遇 56416 人次，工伤待遇 1868 人次，生育待遇 10423 人次，社会保险待遇发放率达 100%。二是认真做好社保稽核和内控。全年稽核案件受理 644 件，已结案 615 件；来信来访共 107 件，已处理 104 件；内控检查业务 11168 笔，其中合格 11131 笔，合格率达到 99.65%；三是稳步推进社保系统上线。今年 10 月份社会保险业务信息系统顺利上线，业务办理日趋完善，有效提升经办工作规范化、科学化水平。

3、创新思路，打造人性化退管服务。一是加速推进档案影像化管理工作，顺利完成 27 万失业人员和 13 万退休人员档案的影像化储存工作，全市首创性实现退管档案电子阅

览。二是落实文体活动场地建设。建成面积达 2720 平方米的区退休人员活动中心，为退休人员提供健身、舞蹈、声乐、粤曲、麻将、棋牌、乒乓球、培训、书画等综合文体活动的场所。三是改革创新安老服务，制定政府购买安老服务的考核细则，选取了北片 8 条街道作为安老服务试点街，实行安老服务员分片包干、量化计酬的激励机制，充分调动安老服务员工作积极性。

#### **（四）加大力度维护稳定，着力构建和谐劳动关系体系**

1、全力推进仲裁效能建设。一是加强仲裁实体化建设。整合原劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会，成立区劳动人事争议仲裁委员会，完成数字庭安装和配齐庭审设备。二是加快案件调处速度。2013 年，共处理各类劳动争议纠纷 2278 件，立案受理 1225 件，其中 50 人以上的集体案件 1 宗（67 人），10 人以上的集体案件 8 宗（122 人）；共开庭审理案件 1288 件（含上年度结转 119 件），审结 1263 件（含上年度结转 119 件），当期审结率 93.38%，法定期限内审结率 99.91%。

2、加大劳动监察力度。一是积极做好与区综合行政执法局的业务对接与沟通协调，理清劳监行政管理与劳监行政执法之间的权责划分，进一步理顺与区综合行政执法局在日常工作的衔接制度。二是开展劳动监察执法检查 and 矛盾隐患排查，全年共对用人单位实施劳动监察执法检查 and 矛盾纠纷隐患排查 14778 户，涉及用工人数约 24.27 万人次。三是及时立案查处劳动保障投诉举报案件，今年共处理劳动保障投

诉举报案件 228 件，涉及劳动者约 486 人，金额约 606.91 万元。四是及时处理群体性突发事件，积极发挥区、街二级劳监协管队伍的作用，共处理劳动纠纷群体性突发事件 49 起，涉及 1407 人，涉及金额 1824.14 万元（其中 30 人以上群体性突发事件 21 起，涉及 984 人，涉及金额 993.24 万元）。

3、加强劳动关系调处。一是强化集体劳动合同报送审查和特殊工时审批。今年共审查集体合同 121 份，涉及企业 4148 家，涉及员工 37135 人次；审查区域性集体合同 53 份，涉及企业 4080 家次，涉及员工 24696 人次；综合计算工时和不定时工作制共审批 125 个单位，涉及 42555 人。二是推行“提前介入”劳动纠纷调解模式。整合劳监、信访、仲裁力量，参与突发、重大劳资纠纷的现场处理，有效提高了调解效率，及时化解纠纷，促进劳动关系和谐稳定。三是建立信访联动处置机制。成立局信访受理中心，完善信访工作制度，建立部门联动处置机制，有效化解社会矛盾。截至 12 月，来电 8585 人次，来访 9457 人次，受理案件 1165 件，办结 1142 件，办结率 98%，按期回复率 100%。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）政府特殊津贴（项）：**反映与政府特殊津贴相关的支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）公务员考核（项）：**反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他人事事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人事事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。包括计算机及网络硬件、软件购置，以及开发应用支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业介绍补贴（项）：反映财政对职业中介机构提供公益性就业服务给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公

**公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）特定就业政策支出（项）：**反映落实国务院确定的特定就业政策方面的支出。

**三十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

**三十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：**反映用于医疗保障方面的支出。

**四十、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**四十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：**反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

**四十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

**四十三、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他**

**支出（项）：**反映援助其他地区资金中除上述以外的其他支出。

**四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。