

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2016 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

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）主要职能

（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 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、部门预算单位构成

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、公益一类事业单位 5 个、公益三类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室	参公事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	参公事业单位
4	广州市荔湾区人才服务管理办公室	参公事业单位
5	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
6	广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
7	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	公益一类事业单位
8	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	公益一类事业单位
9	广州市荔湾区退休人员活动中心	公益一类事业单位
10	广州市荔湾区自主择业军队转业干部服务中心	公益一类事业单位
11	广州市荔湾区人力资源和社会保障局信访受理中心	公益一类事业单位
12	广州市荔湾区企业劳动资源管理中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 182 人，在职实有人数 158 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 122 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 7 人、其他编制 0 人；离退休人员 98 人，其中：离休 0 人、退休 98 人；编制外长期聘用人员 64 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 15 人，退休人员增加 5 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2016 年收支总预算 18,780.30 万元，其中：本年收入 18,189.77 万元，占收入

预算 96.86%；本年支出 18,189.77 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 18,780.30 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）18,189.77 万元（包括：一般公共预算 18,189.77 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 96.86%；上年结转 590.53 万元，占 3.14%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 18,189.77 万元，包括：基本支出 3,739.27 万元，占支出预算 20.56%，其中：工资福利支出 1,992.21 万元，商品和服务支出 223.40 万元，对个人和家庭的补助 1,523.66 万元；项目支出 14,450.50 万元，占支出预算 79.44%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 955.15 万元。其中：基本支出增加 1,120.15 万元，主要是单位编制内人员的增加和正常的工资调升致使得工资福利支出的增加；项目支出减少 165.00 万元，主要是区级就业专项资金优先使用历年结转资金,减少当年预算资金安排。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 681.16 万元，占 3.74%；科学技术支出 35.00 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 6,823.59 万元，占 37.52%；医疗卫生与计划生育支出 10,055.80 万元，占 55.28%；住房保障支出 594.22 万元，占 3.27%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 18,189.77 万元，比上年预算增加 955.15 万元，其中：基本支出 3,739.27 万元，比上年增加 1,120.15 万元；项目支出 14,450.50 万元，比上年减少 165.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 681.16 万元，比上年预算增加 236.05 万元，增长 53.03%，主要是事业单位工作人员正常的工资调升致使得工资福利支出的增加。

(2) 科学技术支出 35.00 万元，比上年预算减少 24 万元，下降 40.68%，主要是本年度非专业技术津贴专家换届年，无需开展相关工作。

(3) 社会保障和就业支出 6,823.59 万元，比上年预算增加 1,206.79 万元，增长 21.49%，主要是行政机关、事业单位工作人员正常的工资调升致使得工资福利支出的增加和社会申办退休政府资助保险金 270.00 万元预算科目暂由“城镇居民基本医疗保险”改为“其他人力资源和社会保障管理事务支出”。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 10,055.80 万元，比上年预算减少 335.87 万元，下降 3.23%，主要是社会申办退休政府资助保险金 270.00 万元预算科目暂由“城镇居民基本医疗保险”改为“其他人力资源和社会保障管理事务支出”。

(5)住房保障支出 594.22 万元,比上年预算减少 127.82 万元,下降 17.70%,主要是在职人员和退休人员住房维修和物业管理补贴纳入工资福利支出核算。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 3,739.27 万元,主要是工资福利支出 1,992.21 万元,对个人和家庭的补助支出 1,523.66 万元,商品和服务支出 223.40 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 14,450.50 万元(具体项目详见表四)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 17.50 万元(详见表五),比上年预算减少 12.50 万元,下降 41.67%。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元;

2.公务用车购置费 0 万元;

3.公务用车运行费 17.50 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年预算减少 12.50 万元,主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算 0 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 8.20 万元(详见表五),主要用于工资统发专项工作会议,劳监协管员和仲

裁书记员相关业务培训会，机关事业单位工作人员参加养老保险工作业务培训等，比上年预算增加7.20万元，增长720%，主要是根据本年度机关事业单位改革的进程，新增多个业务培训会议。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 11.35 万元，项目支出安排政府采购预算 173.20 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 174.55 万元(具体项目详见表七)。

2016 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区人力资源和社会保障局(部门)

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项	目	项	目
一、一般公共预算拨款	18,189.77	一、基本支出	3,739.27
		工资福利支出	1,992.21
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	223.40
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,523.66
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	14,450.50
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	14,450.50
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	18,189.77	本 年 支 出 合 计	18,189.77
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	590.53	五、上年结转专项支出	590.53
收 入 总 计	18,780.30	支 出 总 计	18,780.30

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	一般公共预算	18,189.77	3,739.27	1,992.21	1,523.66	223.40	11.35	14,450.50	14,450.50	173.20	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	289.00		0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	320.16	270.16	233.86	8.70	27.60	1.75	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	1.20	0.00	0.00
2080101	行政运行	822.30	822.30	734.80	0.00	87.50	9.60		0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	12.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	554.40	398.90	349.40	0.00	49.50	0.00	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	2.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,236.95	732.95	674.15	0.00	58.80	0.00	2,504.00	2,504.00	158.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	745.20	745.20	0.00	745.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.74	119.74	0.00	119.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	455.00		0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.80	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.85	312.85	0.00	312.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.37	281.37	0.00	281.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	18,189.77	3,739.27	1,992.21	1,523.66	223.40	11.35	14,450.50	14,450.50	173.20	0.00	0.00

	广州市荔湾区人才服务管理办公室	198.43	148.43	97.40	37.03	14.00	1.75	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	161.40	111.40	97.40	0.00	14.00	1.75	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.73	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	18,189.77	3,739.27	1,992.21	1,523.66	223.40	11.35	14,450.50	14,450.50	173.20	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			14,450.50
	经常性项目合计：	经常性项目		14,161.50
	025001广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性项目		12,000.00
2011006	军队转业干部安置	经常性项目	自主择业军队转业干部计划生育奖励金	1.00
2011006	军队转业干部安置	经常性项目	自主择业军队转业干部体检费	8.00
2011006	军队转业干部安置	经常性项目	军队转业干部、随军家属安置工作经费	7.00
2011006	军队转业干部安置	经常性项目	自主择业军队转业干部管理费	8.00
2011009	公务员考核	经常性项目	竞争上岗及公务员公招工作经费	3.00
2011009	公务员考核	经常性项目	公务员培训专项经费	20.00
2011009	公务员考核	经常性项目	公务员管理信息化服务费	18.00
2011009	公务员考核	经常性项目	公务员奖励经费	7.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	经常性项目	专业技术人才特殊津贴及工作经费	35.00
2080105	劳动保障监察	经常性项目	劳监协管员工资办案、培训、服装等经费	50.00
2080110	劳动关系的维权	经常性项目	仲裁院专项工作经费	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	处级以上干部体检费	38.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	机关事业单位工作人员参加养老保险专项经费	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	公费医疗管理专项工作经费	13.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	劳动社保政策宣传、学习培训经费	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	退休干部管理费	120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	社会申办退休政府资助保险金	270.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	记账单、医疗证印刷经费	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	事业单位管理人员培训专项经费	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	高层次人才服务经费	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	信访中心工作经费	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	荔湾区事业单位人员管理系统维护	1.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	工资统发专项经费	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	创建和谐劳动关系工作经费	4.00
2080702	职业培训补贴	经常性项目	提前转下达劳动力培训转移就业项目资金	800.00
2080713	求职创业补贴	经常性项目	职业介绍补贴	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	经常性项目	“农转居”人员基本养老保险政府资助	455.00
2100501	行政单位医疗	经常性项目	行政事业单位医疗保险经费	10,000.00
	025002广州市荔湾区社会保险基金管理中心	经常性项目		155.50
2080109	社会保险经办机构	经常性项目	办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费	130.00
2080109	社会保险经办机构	经常性项目	开展城镇居民基本医疗保险扩面工作专项经费	25.50
	025003广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	经常性项目		55.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	就业中心工作经费	55.00
	025004广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	经常性项目		209.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	业务费用	200.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	民办学校管理支出	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	考试中心考场改造经费	7.00
	025005广州市荔湾区退休人员活动中心	经常性项目		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	退休人员活动中心工作经费	10.00
	025007广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	经常性项目		1,682.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	社会化管理退休军转干部生活补贴	738.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	区属企业退休人员管理活动费	64.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	社会申办退休人员管理活动费	880.00
	025008广州市荔湾区人才服务管理办公室	经常性项目		50.00
2011050	事业运行	经常性项目	人事代理服务经费	40.00
2011050	事业运行	经常性项目	职称评审等工作经费	5.00
2011050	事业运行	经常性项目	档案管理经费	5.00
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		289.00
	025001广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性再分配项目		289.00
2011004	政府特殊津贴	经常性再分配项目	自主择业军队转业干部地方性补贴	279.00
2011004	政府特殊津贴	经常性再分配项目	自主择业军队转业干部住房补贴	10.00
	总计：			14,450.50

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称： 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	17.50	30.00	-12.50	-41.67%	
会议费	8.20	1.00	7.20	720.00%	
合计：	25.70	31.00	-5.30	-17.10%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）					单位：元					
单位名称	预算科目编码	预算科目名称	上年结转	年初预算	2015年调整后财政支出明细表					预计全年支出数
					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	专项经费	
一般公共预算支出			21,813,579.50	166,521,200.00	10,341,445.00	3,366,209.12	2,030,187.25	11,903.63	4,933,145.00	198,676,224.50
区本级小计：			18,763,223.50	166,521,200.00	3,935,300.00	3,366,209.12	2,030,187.25	11,903.63	-1,473,000.00	189,219,723.50
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2011004	政府特殊津贴		2,700,000.00	50,000.00				50,000.00	2,750,000.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2011006	军队转业干部安置	131,737.00	90,000.00						221,737.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2011009	公务员考核	80,000.00	480,000.00	-300,000.00				-300,000.00	260,000.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2011050	事业运行		1,181,100.00	22,500.00	114,500.00		8,000.00	-100,000.00	1,203,600.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2060199	其他科学技术管理事务支出		590,000.00						590,000.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080101	行政运行		6,405,500.00	1,550,612.75	1,550,612.75				7,956,112.75
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080105	劳动保障监察	100,148.52	500,000.00	-100,000.00				-100,000.00	500,148.52
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080110	劳动关系和维权		300,000.00						300,000.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231,137.53	22,330,000.00	-923,000.00				-923,000.00	21,638,137.53
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080501	归口管理的行政单位离退休		4,251,300.00	788,487.25		788,487.25			5,039,787.25
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080502	事业单位离退休		12,600.00	800.00		800.00			13,400.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2089901	其他社会保障和就业支出		5,360,000.00						5,360,000.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2100501	行政单位医疗	433,700.00	100,000,000.00						100,433,700.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2100508	城镇居民基本医疗保险	17,182,700.45	3,450,000.00						20,632,700.45
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2100799	其他计划生育事务支出		205,600.00						205,600.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2210201	住房公积金		1,423,700.00						1,423,700.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2210203	购房补贴		2,529,300.00	520,300.00		520,300.00			3,049,600.00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	603,000.00	4,020,700.00	597,400.00	697,496.37		-96.37	-100,000.00	5,221,100.00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	2080502	事业单位离退休		371,200.00	80,200.00		80,200.00			451,400.00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	2100799	其他计划生育事务支出		80,200.00						80,200.00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金		445,600.00	17,200.00		17,200.00			462,800.00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴		598,200.00	196,700.00		196,700.00			794,900.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,911,500.00	473,000.00	473,000.00				2,384,500.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080502	事业单位离退休		263,300.00	29,100.00		29,100.00			292,400.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080704	社会保险补贴		100,000.00						100,000.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080705	公益性岗位补贴	800.00	1,900,000.00						1,900,800.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2100799	其他计划生育事务支出		80,200.00						80,200.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2210201	住房公积金		417,200.00	20,200.00		20,200.00			437,400.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2210203	购房补贴		655,300.00	144,800.00		144,800.00			800,100.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,848,100.00	366,700.00	366,700.00				2,214,800.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	2080502	事业单位离退休		71,500.00						71,500.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	2100799	其他计划生育事务支出		83,300.00						83,300.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	2210201	住房公积金		393,300.00						393,300.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	2210203	购房补贴		488,100.00	120,900.00		120,900.00			609,000.00
广州市荔湾区退休人员活动中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		499,300.00	167,900.00	163,900.00		4,000.00		667,200.00

广州市荔湾区退休人员活动中心	2080502	事业单位离退休		198,000.00	17,000.00		17,000.00			215,000.00
广州市荔湾区退休人员活动中心	2100799	其他计划生育事务支出		17,400.00						17,400.00
广州市荔湾区退休人员活动中心	2210201	住房公积金		90,000.00	25,400.00		25,400.00			115,400.00
广州市荔湾区退休人员活动中心	2210203	购房补贴		179,700.00	69,100.00		69,100.00			248,800.00
上级补助小计：			3,050,356.00		6,406,145.00				6,406,145.00	9,456,501.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			1,115,140.00				1,115,140.00	1,115,140.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080701	扶持公共就业服务								
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2089901	其他社会保障和就业支出			3,000.00				3,000.00	3,000.00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	2080104	综合业务管理	272,902.00		220,393.00				220,393.00	493,295.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080701	扶持公共就业服务	2,407,454.00		813,712.00				813,712.00	3,221,166.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080702	职业培训补贴			600,000.00				600,000.00	600,000.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080710	特定就业政策支出			3,900.00				3,900.00	3,900.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	170,000.00		3,650,000.00				3,650,000.00	3,820,000.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	2080701	扶持公共就业服务	200,000.00							200,000.00
财政专户管理资金支出			239,510.33	5,825,000.00	-1,180,000.00				-1,180,000.00	4,884,510.33
区本级小计：			198,292.33	5,825,000.00	-1,180,000.00				-1,180,000.00	4,843,292.33
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,325,000.00						1,325,000.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,000,000.00	-180,000.00				-180,000.00	820,000.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198,292.33	3,500,000.00	-1,000,000.00				-1,000,000.00	2,698,292.33
上级补助小计：			41,218.00							41,218.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2069999	其他科学技术支出	41,218.00							41,218.00
合 计：			22,053,089.83	172,346,200.00	9,161,445.00	3,366,209.12	2,030,187.25	11,903.63	3,753,145.00	203,560,734.83

政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称（商品和服务支出或支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				184.55	184.55	
025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局						
	商品和服务支出	电脑购置项目	13	台	7.80	7.80	
	商品和服务支出	打印机购置项目	2	台	1.20	1.20	
	商品和服务支出	空调购置项目	1	台	0.60	0.60	
	部门项目支出						
	专业技术人员特殊津贴及工作经费	电脑购置项目	2	台	1.20	1.20	
	劳监协管员工资及办案、培训、服装等经费	打印机购置项目	1	台	0.50	0.50	
	仲裁院专项工作经费	电脑购置项目	4	台	2.00	2.00	
	工资统发专项经费	电脑购置项目	4	台	2.40	2.40	
	工资统发专项经费	复合机购置项目	1	台	0.60	0.60	
	机关事业单位工作人员参加养老保险专项工作经费	电脑购置项目	3	台	1.80	1.80	
	机关事业单位工作人员参加养老保险专项工作经费	打印机购置项目	1	台	0.60	0.60	
	机关事业单位工作人员参加养老保险专项工作经费	传真机购置项目	1	台	0.30	0.30	
	解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	电脑购置项目	2	台	1.20	1.20	
	解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	打印机购置项目	1	台	0.60	0.60	
	劳监协管员工资及办案、培训、服装等经费	资料印刷项目	23000	份	11.50	11.50	
	解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	资料印刷项目	10000	份	0.50	0.50	

政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称（商品和服务支出或支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室						
	部门项目支出						
	社会申办退休人员活动费	节日慰问礼品购置项目			150.00	150.00	
025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室						
	商品和服务支出	电脑购置项目	3	台	1.75	1.75	