

广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 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的。

（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 12 个，其中：参公事业单位 5 个、公益一类事业单位 6 个、公益三类事业单位 1 个。与 2016 年对比，增加 1 个公益一类事业单位。

纳入 2017 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
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

序号	单 位 名 称	单位性质
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	广州市荔湾区工资统发中心	公益一类事业单位
13	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 181 人，在职实有人数 163 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 129 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 99 人，其中：离休 0 人、退休 99 人；编制外长期聘用人员 64 人。

与 2016 年对比，在职实有人员增加 5 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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）2017 年收支总预算 18,727.33 万元（详见表一），其中：本年收入 17,762.87 万元，占收入预算 94.85%；本年支出 18,727.33 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 18,727.33 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）17,762.87 万元（包括：一般公共预算 17,762.87 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元），占 94.85%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；上年结转 964.46 万元，占 5.15%；其他各类资金 0.00 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 17,762.87 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,438.17 万元，占支出预算 24.99%，其中：工资福利支出 2,254.03 万元，商品和服务支出 238.60 万元，对个人和家庭的补助 1,945.54 万元；项目支出 13,324.70 万元，占支出预算 75.01%，其中：经常性项目 13,324.20 万元，一次性项目 0.50 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 763.12 万元，占 4.30%；科学技术支出 120.00 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 6,647.40 万元，占 37.42%；医疗卫生与计划生育支出 9,899.85 万元，占 55.73%；住房保障支出 332.50 万元，占 1.87%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 17,762.87 万元(详见表五)，比上年预算减少 426.90 万元，其中：基本支出 4,438.17 万元，比上年预算增加 698.90 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 13,324.70 万元，比上年预算减少 1,125.80 万元，主要是上年度省、市安排的职业培训补贴 800.00 万元未使用完毕，本年度不作安排。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 763.12 万元，比上年预算增加 81.96 万元，增长 11.98%，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。

科学技术支出 120.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 242.86%，主要是本年度为享受特殊津贴专家换届年和三年一次外出考察学习体检年。

社会保障和就业支出 6,647.40 万元，比上年预算减少 176.19 万元，下降 2.58%，主要是本年度本部门不再申请全区统筹管理的“退休干部管理费”和“行政单位福利费”两个项目。

医疗卫生与计划生育支出 9,899.85 万元，比上年预算减少 155.95 万元，下降 1.55%，主要是全区行政事业单位公费医疗支出预算的减少。

住房保障支出 332.50 万元，比上年预算减少 261.72 万元，下降 44.04%，主要是本年度我区将进行购房补贴改革，且该部分支出不再纳入住房保障支出科目核算。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 4,438.17 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 13,324.70 万元，其中：经常性项目 13,324.20 万元、一次性项目 0.50 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元（详见表五）。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五）。

五、“三公”经费预算情况

2017 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（详见表八），与上年预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元；

2.公务用车购置费 0.00 万元；

3.公务用车运行费 17.50 万元，用于保障 7 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；

4.公务接待费预算 0.00 万元。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 11.40 万元（详见表八），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 3.20 万元，增长 39.02%，主要是本年度为享受特殊津贴专家换届年，增加了换届会议。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 177.4 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 11.40 万元，项目支出安排政府采购预算 300.00 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 311.40 万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规

定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	17,762.87	一、基本支出	4,438.17
(一) 一般公共预算		工资福利支出	2,254.03
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	238.60
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	1,945.54
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	13,324.70
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	13,324.70
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	17,762.87	本 年 支 出 合 计	17,762.87
七、用事业基金弥补收支差额		结转上年	964.46
八、上年结转	964.46		
收 入 总 计	18,727.33	支 出 总 计	18,727.33

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	17,762.87	4,438.17	2,254.03	238.60	1,945.54	13,324.70	13,324.20	0.50
				行政单位								
			025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	13,049.34	2,164.86	919.05	99.90	1,145.91	10,884.48	10,884.48	0.00
201	10	04		政府特殊津贴	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00
201	10	06		军队转业干部安置	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00
201	10	09		公务员考核	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	28.60	0.00
201	10	50		事业运行	131.22	131.22	96.55	6.40	28.27	0.00	0.00	0.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
208	01	01		行政运行	1,133.50	1,133.50	822.50	93.50	217.50	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	01	10		劳动关系和维权	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	192.28	192.28	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	733.64	733.64	0.00	0.00	733.64	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

208	07	01		就业创业服务补贴	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00
208	07	05		公益性岗位补贴	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
208	07	13		求职创业补贴	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00
210	12	04		财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
221	02	01		住房公积金	140.20	140.20	0.00	0.00	140.20	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位								
			025002	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	843.24	683.60	381.32	55.50	246.78	159.64	159.14	0.50
208	01	09		社会保险经办机构	711.84	552.20	381.32	55.50	115.38	159.64	159.14	0.50
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
			025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	2,080.59	109.80	71.50	8.00	30.30	1,970.79	1,970.79	0.00
201	10	50		事业运行	97.50	97.50	71.50	8.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.92	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.60	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00

			025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室								
201	10	50		事业运行	203.20	147.20	103.30	14.00	29.90	56.00	56.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
				公益一类事业单位								
			025003	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	713.73	609.94	354.94	23.20	228.80	106.79	106.79	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.64	473.64	354.94	23.20	95.50	25.00	25.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	71.60	71.60	0.00	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
208	07	01		就业创业服务补贴	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.79	81.79	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	49.90	49.90	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
			025004	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	656.74	519.74	326.64	29.10	164.00	137.00	137.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	586.44	449.44	326.64	29.10	93.70	137.00	137.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	45.20	45.20	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
			025005	广州市荔湾区退休人员活动中心	198.58	188.58	97.28	8.90	82.40	10.00	10.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.48	135.48	97.28	8.90	29.30	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	35.40	35.40	0.00	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	17,762.87	一、基本支出	4,438.17
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	2,254.03
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	238.60
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,945.54
		二、项目支出	13,324.70
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	13,324.70
本 年 收 入 合 计	17,762.87	本 年 支 出 合 计	17,762.87
五、上年结转	964.46	三、上年结转专项支出	964.46
收 入 总 计	18,727.33	支 出 总 计	18,727.33

表五

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称: 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	17,762.87	4,438.17	2,254.03	1,945.54	238.60	11.40	13,324.70	13,324.20	300.00	0.50	0.00
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	13,049.34	2,164.86	919.05	1,145.91	99.90	11.15	10,884.48	10,884.48	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	131.22	131.22	96.55	28.27	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,133.50	1,133.50	822.50	217.50	93.50	11.15	0.00	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	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	733.64	733.64	0.00	733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.20	140.20	0.00	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	843.24	683.60	381.32	246.78	55.50	0.00	159.64	159.14	0.00	0.50	0.00
2080109	社会保险经办机构	711.84	552.20	381.32	115.38	55.50	0.00	159.64	159.14	0.00	0.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	713.73	606.94	354.94	228.80	23.20	0.00	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.64	473.64	354.94	95.50	23.20	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	656.74	519.74	326.64	164.00	29.10	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	586.44	449.44	326.64	93.70	29.10	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区退休人员活动中心	198.58	188.58	97.28	82.40	8.90	0.25	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.48	135.48	97.28	29.30	8.90	0.25	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	2,080.59	109.80	71.50	30.30	8.00	0.00	1,970.79	1,970.79	300.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	97.50	97.50	71.50	18.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.92	1,951.92	300.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人才服务管理办公室	220.65	164.65	103.30	47.35	14.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	203.20	147.20	103.30	29.90	14.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.85	2.85	0.00	2.85	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
	合 计:	17,762.87	4,438.17	2,254.03	1,945.54	238.60	11.40	13,324.70	13,324.20	300.00	0.50	0.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通 费 用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	238.60	113.16				6.38	27.80	17.42	5.46		0.20								39.28		17.50			11.40	
	行政单位																									
025001	广州市荔湾区人力 资源和社会保障局	99.90	57.75				0.70	2.50	7.10	2.00										13.70		5.00			11.15	
	参公事业单位																									
025002	广州市荔湾区社会 保险基金管理中心	55.50	29.96				0.38	10.20	2.80	1.56										8.10		2.50				
025007	广州市荔湾区退休 职工管理委员会办 公室	8.00	4.80				0.30	0.40	1.02	0.30										1.18						
025008	广州市荔湾区人才 服务管理办公室	14.00	6.70				1.00	1.50	0.50	1.50										2.80						
	公益一类事业单位																									
025003	广州市荔湾区劳动 就业服务管理中心	23.20	5.20				2.00	6.50	3.00											6.50						
025004	广州市荔湾区人力 资源职业能力建设 中心	29.10	5.00				1.80	6.50	2.80											5.50		7.50				
025005	广州市荔湾区退休 人员活动中心	8.90	3.75				0.20	0.20	0.20	0.10		0.20								1.50		2.50			0.25	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			13,324.70	
	经常性项目合计：	经常性项目		13,035.60	
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性项目		10,595.88	
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	自主择业军队转业干部管理费	6.00	
2011009	公务员考核	经常性项目	公务员培训专项经费	2.00	
2011009	公务员考核	经常性项目	竞争上岗及公务员公开招聘工作经费	4.00	
2011009	公务员考核	经常性项目	公务员管理信息化服务费	22.60	
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	120.00	
2080105	劳动保障监察	经常性项目	劳监协管员办案、培训、服装等经费	50.00	
2080110	劳动关系和维权	经常性项目	仲裁院专项工作经费	40.00	
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	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	信访中心工作经费	3.00	
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	40.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	人社局办公大楼物业管理费	20.00	
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	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	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	春节国庆慰问退休老干部经费	17.00	
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	
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	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	荔湾区事业单位人员管理系统维护	1.28	
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	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	记账单、医疗证印刷经费	6.00	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	举办零距离就业招聘会	4.00	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	职业培训补贴	50.00	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	扶持公共就业服务	28.50	
2080705	公益性岗位补贴	经常性项目	公益性岗位补贴	95.00	
2080713	求职创业补贴	经常性项目	求职创业补贴	14.50	
2080799	其他就业补助支出	经常性项目	其他促进就业补助支出	24.00	
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	100.00	
2101101	行政单位医疗	经常性项目	行政事业单位医疗经费	9,635.00	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	经常性项目	社会申办退休政府资助保险金	200.00	
	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	经常性项目		159.14	
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	110.00	

2017年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	49.14	
	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	经常性项目		106.79	
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	25.00	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	企业薪酬调查工作经费	4.59	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	就业援助月专项活动	18.00	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	就业失业人员档案保管经费	31.60	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	劳动力市场专场招聘会补贴	4.50	
2080701	就业创业服务补贴	经常性项目	重点企业失业、就业动态监测工作项目	23.10	
	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	经常性项目		137.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	技能培训支出	130.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	民办职业培训学校管理支出	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	事业单位公开招聘项目经费	5.00	
	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	
	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	经常性项目		1,970.79	
2080107	社会保险业务管理事务	经常性项目	社保卡发行管理费	18.87	
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	757.00	
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	50.00	
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	1,144.92	
	广州市荔湾区人才服务管理办公室	经常性项目		56.00	
2011050	事业运行	经常性项目	人才服务管理工作经费	50.00	
2011050	事业运行	经常性项目	职称评审等工作经费	6.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		288.60	
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性再分配项目		288.60	
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	4.00	
2011006	军队转业干部安置	经常性再分配项目	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	经常性再分配项目	自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补	4.60	
	一次性项目合计：	一次性项目		0.50	
	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	一次性项目		0.50	
2080109	社会保险经办机构	一次性项目	推动母婴室建设经费	0.50	
	总合计			13,324.70	

2017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

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
会议费	11.40	8.20	3.20	39.02%	
合计	28.90	25.70	3.20	12.45%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	18,189.77	21,072.54	20,080.53	95.29%
	一般公共预算	18,189.77	21,072.54	20,080.53	95.29%
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局				
2011004	政府特殊津贴	289.00	283.00	275.39	97.31%
2011006	军队转业干部安置	24.00	24.00	15.45	64.38%
2011009	公务员考核	48.00	48.00	44.56	92.83%
2011050	事业运行	80.30	109.01	103.14	94.62%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	69.11	69.10	99.99%
2060199	其他科学技术管理事务支出	35.00	54.08	53.72	99.33%
2069999	其他科学技术支出	0.00	54.00	53.03	98.20%
2080101	行政运行	822.30	1,098.01	1,085.21	98.83%
2080105	劳动保障监察	50.00	50.68	45.32	89.42%
2080110	劳动关系和维权	30.00	30.58	28.44	93.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	548.00	390.70	349.02	89.33%
2080501	归口管理的行政单位离退休	686.60	853.30	851.47	99.79%
2080502	事业单位离退休	3.64	5.25	4.98	94.86%
2080701	就业创业服务补贴	0.00	11.00	10.86	98.73%
2080702	职业培训补贴	800.00	800.00	446.04	55.76%
2080705	公益性岗位补贴	0.00	129.00	128.69	99.76%
2080713	求职创业补贴	10.00	10.00	9.90	99.00%
2080799	其他就业补助支出	0.00	232.15	27.27	11.75%
2089901	其他社会保障和就业支出	455.00	514.63	514.62	100.00%
2100501	行政单位医疗	10,000.00	10,108.49	9,999.90	98.93%
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.00	468.48	467.14	99.71%
2100799	其他计划生育事务支出	19.50	19.50	19.33	99.13%
2210201	住房公积金	133.91	135.01	134.31	99.48%
2210203	购房补贴	101.20	112.10	110.37	98.46%
	广州市荔湾区社会保险基金管理中心				

2019999	其他一般公共服务支出	0.00	21.36	21.34	99.91%
2080104	综合业务管理	0.00	23.74	22.46	94.61%
2080109	社会保险经办机构	554.40	692.99	625.70	90.29%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	10.97	10.95	99.82%
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.60	72.77	72.62	99.79%
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30	9.22	99.14%
2210201	住房公积金	50.80	54.80	49.75	90.78%
2210203	购房补贴	41.20	45.20	43.35	95.91%
	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心				
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	23.31	23.30	99.96%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.10	488.27	457.41	93.68%
2080502	事业单位离退休	68.30	98.66	98.45	99.79%
2080701	就业创业服务补贴	0.00	176.16	167.52	95.10%
2080702	职业培训补贴	0.00	25.20	24.38	96.75%
2080704	社会保险补贴	0.00	7.34	6.57	89.51%
2080705	公益性岗位补贴	0.00	13.78	2.61	18.94%
2080710	特定就业政策支出	0.00	0.39	0.00	0.00%
2080799	其他就业补助支出	0.00	351.49	351.49	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80	9.16	84.81%
2210201	住房公积金	48.40	49.59	49.22	99.25%
2210203	购房补贴	56.00	56.00	47.81	85.38%
	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心				
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	19.79	19.78	99.95%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	504.55	641.60	586.38	91.39%
2080502	事业单位离退休	14.80	19.17	18.35	95.72%
2080701	就业创业服务补贴	0.00	2.31	2.30	99.57%
2080799	其他就业补助支出	0.00	8.54	3.72	43.56%
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30	8.44	90.75%
2210201	住房公积金	41.34	46.65	41.25	88.42%
2210203	购房补贴	48.00	55.38	51.08	92.24%
	广州市荔湾区退休人员活动中心				
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	5.22	5.21	99.81%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.30	127.28	125.47	98.58%

2080502	事业单位离退休	33.00	44.54	42.33	95.04%
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	2.10	77.78%
2210201	住房公积金	12.40	13.20	13.06	98.94%
2210203	购房补贴	12.84	15.04	15.02	99.87%
	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室				
2011050	事业运行	78.46	82.51	72.52	87.89%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,682.00	1,912.40	1,912.40	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	19.50	19.50	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	1.11	74.00%
2210201	住房公积金	11.40	11.40	10.48	91.93%
2210203	购房补贴	2.40	3.40	2.71	79.71%
	广州市荔湾区人才服务管理办公室				
2011050	事业运行	161.40	147.89	147.89	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	3.10	2.50	80.65%
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	2.60	96.30%
2210201	住房公积金	14.60	14.60	13.81	94.59%
2210203	购房补贴	19.73	20.62	19.95	96.75%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	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				311.40	311.40	
	其中：基本支出				11.40	11.40	
	项目支出				300.00	300.00	
025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局						
	其中：基本支出				11.15	11.15	
		台式计算机购置项目	12	台	7.20	7.20	
		激光打印机购置项目	1	台	0.60	0.60	
		空调机购置项目	6	台	3.15	3.15	
		扫描仪购置项目	1	台	0.20	0.20	
025005	广州市荔湾区退休人员活动中心						
	其中：基本支出				0.25	0.25	
		打印机购置项目	1	台	0.25	0.25	
025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室						
	其中：项目支出				300.00	300.00	

	1、社会申办退休人员管理活动费	社会申办退休人员 “春节、中秋”及 平时慰问礼品			170.00	170.00	
	2、社会申办退休人员管理活动费	采购登山伞	30000	支	125.00	125.00	
	3、社会申办退休人员管理活动费	高速扫描仪	1	台	5.00	5.00	