

广州市花都区人力资源和社会保障局

2018 年预算补充公开内容

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；三、《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费和会议费预算表》补充行政经费项目；四、《部门预算支出及其他支出预算表》补充绩效目标内容。

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	27,724.22	一、基本支出	6,135.80
（一）一般公共预算	27,724.22	二、项目支出	21,588.42
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、经营收入	0.00		
五、其他资金	0.00		
本年收入合计	27,724.22	本年支出合计	27,724.22
六、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年预结转	0.00		
收入总计	27,724.22	支出总计	27,724.22

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。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	6,135.81
工资福利支出	3,787.31
一般商品和服务支出	681.66
对个人和家庭的补助	1,666.84
其他资本性支出等	
二、项目支出	21,588.41
经常性项目	21,588.41
一次性项目	
本 年 支 出 合 计	27,724.22
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	27,724.22

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共预算	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	39,699.12	5,293.72	34,405.40	27,724.22	6,135.81	21,588.41
201			一般公共服务支出	3,393.20	2,026.30	1,366.90	3,151.91	2,227.01	924.90
201	10		人力资源事务	3,393.20	2,026.30	1,366.90	3,151.91	2,227.01	924.90
201	10	01	行政运行	2,026.30	2,026.30		2,227.01	2,227.01	
201	10	02	一般行政管理事务	279.82		279.82	216.82		216.83
201	10	06	军队转业干部安置费	177.70		177.70	267.00		267.00
201	10	07	博士后日常经费	260.00		260.00	200.00		200.00
201	10	08	引进人才费用	622.00		622.00	212.80		212.80
201	10	99	其他人力资源事务支出	27.38		27.38	28.28		28.28
205			教育支出	1,304.62	376.91	927.71	1,244.59	384.36	860.23
205	03		职业教育	1,011.70	376.91	634.79	1,013.67	384.36	629.31
205	03	03	技校教育	1,011.70	376.91	634.79	1,013.67	384.36	629.31
205	08		进修及培训	292.92		292.92	230.92		230.92
205	08	03	培训支出	292.92		292.92	230.92		230.92
208			社会保障和就业支出	3,462.92	1,854.85	1,608.07	4,225.35	1,895.39	2,329.96
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,353.82	1,404.25	949.57	3,103.73	1,379.77	1,723.96

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
208	01	01	行政运行	889.04	889.04		957.43	892.63	64.80
208	01	02	一般行政管理事务				80.80		80.80
208	01	04	综合业务管理	98.38		98.38	252.76		252.76
208	01	05	劳动保障监察	50.00		50.00	34.25		34.25
208	01	06	就业管理事务	539.61	515.21	24.40	660.75	487.15	173.60
208	01	07	社会保险业务管理事务	143.20		143.20	143.20		143.20
208	01	08	信息化建设				253.50		253.50
208	01	09	社会保险经办机构	264.20		264.20	262.04		262.04
208	01	10	劳动关系的维权	70.20		70.20	54.00		54.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	299.19		299.19	405.01		405.01
208	05		行政事业单位离退休	450.60	450.60		515.62	515.62	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	266.90	266.90		295.06	295.06	
208	05	02	事业单位离退休	183.70	183.70		220.56	220.56	
208	07		就业补助	658.50		658.50	606.00		606.00
208	07	01	就业创业补贴	156.50		156.50			
208	07	02	职业培训补贴				50.00		50.00
208	07	05	公益性岗位补贴	72.00		72.00	75.00		75.00
208	07	99	其他就业补助支出	430.00		430.00	481.00		481.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30,558.50	58.18	30,500.32	17,542.10	68.78	17,473.32

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
210	07		计划生育事务	58.18	58.18		68.78	68.78	
210	07	99	其他计划生育事务支出	58.18	58.18		68.78	68.78	
210	11		行政事业单位医疗	10,562.00		10,562.00	17,076.00		17,076.00
210	11	01	行政单位医疗	4,405.00		4,405.00	6,448.00		6,448.00
210	11	02	事业单位医疗	5,519.00		5,519.00	10,108.00		10,108.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	638.00		638.00	520.00		520.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	19,938.32		19,938.32	397.32		397.32
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19,938.32		19,938.20	397.32		397.32
221			住房保障支出	977.48	977.48		1,560.27	1,560.27	-
221	02		住房改革支出	977.48	977.48		1,560.27	1,560.27	
221	02	01	住房公积金	424.74	424.74		477.83	477.83	
221	02	03	购房补贴	552.65	552.65		1,082.44	1,082.44	
213	05	99	其他扶贫支出	2.40		2.40			

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	6,135.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,909.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,455.91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	343.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	61.78
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	553.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	53.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.05
[50201]办公经费	[30205]水费	14.70
[50201]办公经费	[30206]电费	47.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	52.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.85
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	47.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	88.45
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.33
[50202]会议费	[30215]会议费	6.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.21
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	65.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	21.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	877.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	599.68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	143.73
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	134.43
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	128.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.10

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.65
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.83
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.40
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	52.62
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,666.83
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	68.78
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	515.62
[50999]其他对个人和家庭的补	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,082.44

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	21,588.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	16,971.80
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	400.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	16,556.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,534.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	895.44
[50201]办公经费	[30202]印刷费	24.90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	1.80
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.40
[50202]会议费	[30215]会议费	9.00
[50203]培训费	[30216]培训费	241.92
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	144.75
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	200.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	78.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	931.94
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.65

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.65
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	19.75
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	9.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,351.31
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	29.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	20.02
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.11
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	11.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.63
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.76
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	34.36
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	399.04
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.85

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.65
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	809.60
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	20.00
[50602]资本性支出（二）	[30903]专用设备购置	20.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	12.45
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	12.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	647.85
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	522.45
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	120.00
[50902]助学金	[30308]助学金	5.40

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	2,668.82
“三公”经费	64.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	56.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.40
（三）公务接待费支出	2.20
会议费	5.70

注：

行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						
×			一般公共服务支出						
×	×		发展与改革事务						
×	×	×	××××功能科目						
×			社会保障和就业支出						
×	×		行政事业单位离退休						
×	×	×	××××功能科目						
×			医疗卫生支出						
×	×		医疗保障						
×	×	×	××××功能科目						
×	×		人口和计划生育事务						
×	×	×	××××功能科目						

注：如无政府性基金安排的支出，则公开空表。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

金额：万元

单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,135.81	6,135.81	6,135.81				
	人员经费	5,546.63	5,546.63	5,546.63				
	公用经费	510.58	510.58	510.58				
	公务交通费用	78.60	78.60	78.60				
137011	广州市花都区人力资源和社会保障局	22,531.12	22,531.12	22,531.12				
	基本支出	3,179.70	3,179.70	3,179.70				
	（一）人员支出	2,838.70	2,838.70	2,838.70				
	在职人员	1,915.96	1,915.96	1,915.96				
	统发工资	1,162.27	1,162.27	1,162.27				
	奖励性绩效工资	61.78	61.78	61.78				
	计生奖	30.87	30.87	30.87				
	住房公积金	227.81	227.81	227.81				
	住房改革补贴	345.29	345.29	345.29				
	机关养老保险改革临时补贴	29.53	29.53	29.53				
	公务交通补贴	58.43	58.43	58.43				
	离退休人员	348.74	348.74	348.74				

单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	统发工资	258.96	258.96	258.96				
	住房改革补贴	89.78	89.78	89.78				
	工勤人员	0.00	0.00	0.00				
	工勤人员经费	0.00	0.00	0.00				
	政府雇员、聘员	154.00	154.00	154.00				
	政府雇员工资福利	154.00	154.00	154.00				
	其他人员	420.00	420.00	420.00				
	非统发工资（基本工资）	420.00	420.00	420.00				
	（二）公用经费	284.60	284.60	284.60				
	（三）公务交通费用	56.40	56.40	56.40				
	公务用车	56.40	56.40	56.40				
	一般公务用车	2.90	2.90	2.90				
	执法用车	50.40	50.40	50.40				
	特种用车	3.10	3.10	3.10				
	项目支出	19,351.42	19,351.42	19,351.42				
	经常性项目	19,351.42	19,351.42	19,351.42				
	业务工作经费类	1,007.53	1,007.53	1,007.53				
	机构运行保障类	79.05	79.05	79.05				
	事业发展类	18,011.34	18,011.34	18,011.34				
	信息化运行维护类	253.50	253.50	253.50				
202001	广州市花都区劳动就业服务管理中心	1,692.72	1,692.72	1,692.72				
	基本支出	913.12	913.12	913.12				

单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	（一）人员经费	792.42	792.42	792.42				
	在职人员	614.59	614.59	614.59				
	统发工资	291.31	291.31	291.31				
	奖励性绩效工资	75.14	75.14	75.14				
	计生奖	11.41	11.41	11.41				
	住房公积金	67.25	67.25	67.25				
	住房改革补贴	169.49	169.49	169.49				
	离退休人员	177.83	177.83	177.83				
	统发工资	126.02	126.02	126.02				
	住房改革补贴	51.81	51.81	51.81				
	（二）公用经费	111.70	111.70	111.70				
	（三）公务交通费用	9.00	9.00	9.00				
	公务用车	9.00	9.00	9.00				
	一般公务用车	5.80	5.80	5.80				
	编外车辆	3.20	3.20	3.20				
	项目支出	779.60	779.60	779.60				
	经常性项目	779.60	779.60	779.60				
	业务工作经费类	301.40	301.40	301.40				
	机构运行保障类	97.20	97.20	97.20				
	事业发展类	381.00	381.00	381.00				
		1,325.39	1,325.39	1,325.39				
203001	广州市花都区技工学校	1,325.39	1,325.39	1,325.39				

单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	基本支出	696.07	696.07	696.07				
	（一）人员经费	688.67	688.67	688.67				
	在职人员	540.55	540.55	540.55				
	统发工资	292.17	292.17	292.17				
	奖励性绩效工资	68.59	68.59	68.59				
	计生奖	11.28	11.28	11.28				
	住房公积金	67.19	67.19	67.19				
	住房改革补贴	101.32	101.32	101.32				
	离退休人员	131.92	131.92	131.92				
	统发工资	94.54	94.54	94.54				
	住房改革补贴	37.38	37.38	37.38				
	政府雇员、聘员	16.20	16.20	16.20				
	政府雇员工资福利	16.20	16.20	16.20				
	（三）公务交通费用	7.40	7.40	7.40				
	公务用车	7.40	7.40	7.40				
	一般公务用车	5.80	5.80	5.80				
	编外车辆	1.60	1.60	1.60				
	项目支出	629.31	629.31	629.31				
	经常性项目	629.31	629.31	629.31				
	机构运行保障类	16.20	16.20	16.20				
	事业发展类	5.40	5.40	5.40				
	其他经常性支出项目	607.71	607.71	607.71				

单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		871.05	871.05	871.05				
205001	广州市花都区社会保险基金管理 办公室	871.05	871.05	871.05				
	基本支出	742.25	742.25	742.25				
	（一）人员经费	677.35	677.35	677.35				
	在职人员	493.25	493.25	493.25				
	统发工资	266.78	266.78	266.78				
	计生奖	7.61	7.61	7.61				
	住房公积金	60.00	60.00	60.00				
	住房改革补贴	132.30	132.30	132.30				
	机关养老保险改革临时补 贴	9.35	9.35	9.35				
	公务交通补贴	17.21	17.21	17.21				
	离退休人员	52.10	52.10	52.10				
	统发工资	36.10	36.10	36.10				
	住房改革补贴	16.00	16.00	16.00				
	政府雇员、聘员	132.00	132.00	132.00				
	政府雇员工资福利	132.00	132.00	132.00				
	（二）公用经费	62.00	62.00	62.00				
	（三）公务交通费用	2.90	2.90	2.90				
	公务用车	2.90	2.90	2.90				
	一般公务用车	2.90	2.90	2.90				
	项目支出	128.80	128.80	128.80				
	经常性项目	128.80	128.80	128.80				

单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	机构运行保障类	10.80	10.80	10.80				
	其他经常性支出项目	118.00	118.00	118.00				
		1,303.94	1,303.94	1,303.94				
206001	广州市花都区医疗保险管理办公室	1,303.94	1,303.94	1,303.94				
	基本支出	604.66	604.66	604.66				
	（一）人员经费	549.48	549.48	549.48				
	在职人员	499.48	499.48	499.48				
	统发工资	270.85	270.85	270.85				
	计生奖	7.61	7.61	7.61				
	住房公积金	55.59	55.59	55.59				
	住房改革补贴	139.07	139.07	139.07				
	机关养老保险改革临时补 贴	9.50	9.50	9.50				
	公务交通补贴	16.85	16.85	16.85				
	政府雇员、聘用人员	50.00	50.00	50.00				
	政府雇员工资福利	50.00	50.00	50.00				
	（二）公用经费	52.28	52.28	52.28				
	（三）公务交通费用	2.90	2.90	2.90				
	公务用车	2.90	2.90	2.90				
	一般公务用车	2.90	2.90	2.90				
	项目支出	699.28	699.28	699.28				
	经常性项目	699.28	699.28	699.28				
	业务工作经费类	291.16	291.16	291.16				

单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	机构运行保障类	10.80	10.80	10.80				
	事业发展类	397.32	397.32	397.32				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：

金额：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计								
			137011	广州市花都区人力资源和社会保障局	19,351.42	19,351.42	19,351.42					
				经常性项目	19,351.42	19,351.42	19,351.42					
				公共财政预算资金	19,351.42	19,351.42	19,351.42					
201			137011	一般公共服务支出	924.91	924.91	924.91					
201	10		137011	人力资源事务	924.91	924.91	924.91					
201	10	02	137011	一般行政管理事务	216.83	216.83	216.83					
201	10	02	137011	东风日产乘用车公司人事代理经费	52.00	52.00	52.00					
201	10	02	137011	高校毕业生服务经费	62.57	62.57	62.57					
201	10	02	137011	给海豚俱乐部高层次人员订报送花	16.00	16.00	16.00					
201	10	02	137011	海豚俱乐部会所运作经费	69.76	69.76	69.76					
201	10	02	137011	机关、事业单位人员招考，调转 人员考察经费	15.00	15.00	15.00					
201	10	02	137011	民办职业培训机构行政许可经费	1.50	1.50	1.50					
201	10	06	137011	军队转业干部安置	267.00	267.00	267.00					
201	10	06	137011	各类军转干部、随军家属安置协调系列会议	7.00	7.00	7.00					
201	10	06	137011	军转干部补贴	245.00	245.00	245.00					
201	10	06	137011	自主择业军转干部住房货币补贴经费	8.00	8.00	8.00					
201	10	06	137011	组织自主择业军转干部体检经费	7.00	7.00	7.00					
201	10	07	137011	博士后日常经费	200.00	200.00	200.00					
201	10	07	137011	花都区博士后工作专项经费	200.00	200.00	200.00					

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	10	08	137011	引进人才费用	212.80	212.80	212.80					
201	10	08	137011	免费大型人才招聘会经费	2.80	2.80	2.80					
201	10	08	137011	人才集体户口管理日常营运费	10.00	10.00	10.00					
201	10	08	137011	引进高层次人才和紧缺人才专项经费	200.00	200.00	200.00					
201	10	99	137011	其他人力资源事务支出	28.28	28.28	28.28					
201	10	99	137011	定期出版《花都海豚》杂志专刊、会刊费	21.78	21.78	21.78					
201	10	99	137011	专业技术教育管理经费	6.50	6.50	6.50					
205			137011	教育支出	227.00	227.00	227.00					
205	08		137011	进修及培训	227.00	227.00	227.00					
205	08	03	137011	培训支出	227.00	227.00	227.00					
205	08	03	137011	公务人员培训费	187.00	187.00	187.00					
205	08	03	137011	劳动保障监察员、协管员培训费	12.00	12.00	12.00					
205	08	03	137011	劳动保障仲裁调解员培训费	8.00	8.00	8.00					
205	08	03	137011	农村实用人才培训费	10.00	10.00	10.00					
205	08	03	137011	狮岭镇外来务工人员综合教育培训费	10.00	10.00	10.00					
208			137011	社会保障和就业支出	1,123.51	1,123.51	1,123.51					
208	01		137011	人力资源和社会保障管理事务	1,123.51	1,123.51	1,123.51					
208	01	01	137011	行政运行	43.20	43.20	43.20					
208	01	01	137011	机构运行保障经费	43.20	43.20	43.20					
208	01	02	137011	一般行政管理事务	80.80	80.80	80.80					
208	01	02	137011	区人社局大院运行维护费	-	-	-					
208	01	02	137011	探病费、困难企业军转干部慰问金	20.80	20.80	20.80					
208	01	02	137011	政府雇员招聘考察经费	60.00	60.00	60.00					

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	01	04	137011	综合业务管理	252.76	252.76	252.76					
208	01	04	137011	《劳动法》专项检查工作经费	16.80	16.80	16.80					
208	01	04	137011	公医办日常工作业务经费	28.00	28.00	28.00					
208	01	04	137011	管理机构人员补助	20.00	20.00	20.00					
208	01	04	137011	流动人员人事档案公共服务专项经费	150.52	150.52	150.52					
208	01	04	137011	突发事件办案经费	7.04	7.04	7.04					
208	01	04	137011	应诉费	19.80	19.80	19.80					
208	01	04	137011	专职劳动保障监察员服装经费	10.60	10.60	10.60					
208	01	05	137011	劳动保障监察	34.25	34.25	34.25					
208	01	05	137011	工资支付等8项专项检查工作经费	5.00	5.00	5.00					
208	01	05	137011	劳动保障监察标准化建设	24.00	24.00	24.00					
208	01	05	137011	劳动保障监察协管员高温津贴	5.25	5.25	5.25					
208	01	08	137011	信息化建设	253.50	253.50	253.50					
208	01	08	137011	工资统发管理系统后期更新维护费	6.00	6.00	6.00					
208	01	08	137011	公费医疗区外定点医院信息系统接入费/嵌入式接口ADT费用	36.00	36.00	36.00					
208	01	08	137011	公医系统升级改造费	65.00	65.00	65.00					
208	01	08	137011	公医系统运行维护费	68.50	68.50	68.50					
208	01	08	137011	人社局信息化系统运行维护费	60.00	60.00	60.00					
208	01	08	137011	信息平台系统运维保障费	18.00	18.00	18.00					
208	01	10	137011	劳动关系和维权	54.00	54.00	54.00					
208	01	10	137011	基层劳动争议调解工作经费	4.00	4.00	4.00					
208	01	10	137011	劳动关系和谐企业评审经费	10.00	10.00	10.00					
208	01	10	137011	劳动关系三方协商会议费	-	-	-					

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	01	10	137011	劳动仲裁办公经费	40.00	40.00	40.00					
208	01	99	137011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405.00	405.00	405.00					
208	01	99	137011	建国初期参加革命工作退休干部生活补贴和医疗补贴	42.45	42.45	42.45					
208	01	99	137011	劳动法规宣传	5.60	5.60	5.60					
208	01	99	137011	企业副局长以上退休生活补贴	235.00	235.00	235.00					
208	01	99	137011	社会申办退休退管服务经费	121.95	121.95	121.95					
210			137011	医疗卫生与计划生育支出	17,076.00	17,076.00	17,076.00					
210	11		137011	行政事业单位医疗	17,076.00	17,076.00	17,076.00					
210	11	01	137011	行政单位医疗	6,448.00	6,448.00	6,448.00					
210	11	01	137011	行政单位医疗费	6,448.00	6,448.00	6,448.00					
210	11	02	137011	事业单位医疗	10,108.00	10,108.00	10,108.00					
210	11	02	137011	事业单位医疗费	10,108.00	10,108.00	10,108.00					
210	11	99	137011	其他行政事业单位医疗支出	520.00	520.00	520.00					
210	11	99	137011	企业离休干部医药费	120.00	120.00	120.00					
210	11	99	137011	重大疾病医疗费补助	400.00	400.00	400.00					
			202001	广州市花都区劳动就业服务管理中心	779.60	779.60	779.60					
			202001	公共财政预算资金	779.60	779.60	779.60					
208			202001	社会保障和就业支出	779.60	779.60	779.60					
208	01		202001	人力资源和社会保障管理事务	173.60	173.60	173.60					
208	01	06	202001	就业管理事务	173.60	173.60	173.60					
208	01	06	202001	村居保障工作业务经费	2.00	2.00	2.00					
208	01	06	202001	公共就业服务经费	8.40	8.40	8.40					
208	01	06	202001	机构运行保障经费	97.10	97.10	97.10					

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	01	06	202001	技能大赛及就业培训扶贫资金	30.00	30.00	30.00					
208	01	06	202001	戒毒康复人员就业安置示范基地运作经费	15.00	15.00	15.00					
208	01	06	202001	劳动手册、合同印刷费	13.00	13.00	13.00					
208	01	06	202001	农村劳动力职业技能培训基地运作	8.00	8.00	8.00					
208	01	06	202001	职业技能鉴定工作经费	0.10	0.10	0.10					
208	07		202001	就业补助	606.00	606.00	606.00					
208	07	02	202001	职业培训补贴	50.00	50.00	50.00					
208	07	02	202001	技能晋升资助资金	50.00	50.00	50.00					
208	07	05	202001	公益性岗位补贴	75.00	75.00	75.00					
208	07	05	202001	城镇就业困难群体公益性岗位补贴资金	75.00	75.00	75.00					
208	07	99	202001	其他就业补助支出	481.00	481.00	481.00					
208	07	99	202001	鼓励农民自主创业和转移就业资助资金	245.00	245.00	245.00					
208	07	99	202001	就业专项资金	125.00	125.00	125.00					
208	07	99	202001	农民职业技能培训资助资金	100.00	100.00	100.00					
208	07	99	202001	小额贷款贴息补贴款	11.00	11.00	11.00					
			203001	广州市花都区技工学校	629.31	629.31	629.31					
			203001	公共财政预算资金	629.31	629.31	629.31					
205			203001	教育支出	629.31	629.31	629.31					
205	03		203001	职业教育	629.31	629.31	629.31					
205	03	03	203001	技校教育	629.31	629.31	629.31					
205	03	03	203001	补充医疗费	9.75	9.75	9.75					
205	03	03	203001	国家助学金专项补助	5.40	5.40	5.40					
205	03	03	203001	机构运行保障经费	16.20	16.20	16.20					

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	03	03	203001	考核办证费	30.00	30.00	30.00					
205	03	03	203001	聘任人员经费	90.00	90.00	90.00					
205	03	03	203001	社会保险费	10.00	10.00	10.00					
205	03	03	203001	中技学校生均公用经费	103.95	103.95	103.95					
205	03	03	203001	中职免学费	364.01	364.01	364.01					
			20501	广州市花都区社会保险基金管理办公室	128.80	128.80	128.80					
			20501	公共财政预算资金	128.80	128.80	128.80					
208	01		20501	社会保障和就业支出	128.80	128.80	128.80					
208	01		20501	人力资源和社会保障管理事务	128.80	128.80	128.80					
208	01	01	20501	行政运行	10.80	10.80	10.80					
208	01	01	20501	机构运行保障经费	10.80	10.80	10.80					
208	01	07	20501	社会保险业务管理事务	118.00	118.00	118.00					
208	01	07	20501	社保服务大厅营运专项经费	50.00	50.00	50.00					
208	01	07	20501	社会保险档案管理费	27.00	27.00	27.00					
208	01	07	20501	社会保险稽查费	20.00	20.00	20.00					
208	01	07	20501	社会保险宣传费	21.00	21.00	21.00					
			206001	广州市花都区医疗保险管理办公室	699.28	699.28	699.28					
			206001	公共财政预算资金	699.28	699.28	699.28					
205			206001	教育支出	3.92	3.92	3.92					
205	08		206001	进修及培训	3.92	3.92	3.92					
205	08	03	206001	培训支出	3.92	3.92	3.92					
205	08	03	206001	业务培训费	3.92	3.92	3.92					
208			206001	社会保障和就业支出	298.04	298.04	298.04					

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	01		206001	人力资源和社会保障管理事务	298.04	298.04	298.04					
208	01	01	206001	行政运行	10.80	10.80	10.80					
208	01	01	206001	机构运行保障经费	10.80	10.80	10.80					
208	01	07	206001	社会保险业务管理事务	25.20	25.20	25.20					
208	01	07	206001	参保、就医需知小册子制作	5.60	5.60	5.60					
208	01	07	206001	稽查费	11.20	11.20	11.20					
208	01	07	206001	业务表格印制	8.40	8.40	8.40					
208	01	07	206001	社会保险经办机构	262.04	262.04	262.04					
208	01	07	206001	城乡居民医保参保扩面工作经费	199.44	199.44	199.44					
208	01	07	206001	城乡居民医保宣传发动及业务经费	57.00	57.00	57.00					
208	01	07	206001	医保政策宣传	5.60	5.60	5.60					
210			206001	医疗卫生与计划生育支出	397.32	397.32	397.32					
210	02		206001	财政对基本医疗保险基金的补助	397.32	397.32	397.32					
210	02	99	206001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	397.32	397.32	397.32					
210	02	99	206001	城乡居民医保政府资助金	0.01	0.01	0.01					
210	02	99	206001	社会退休人员医保政府资助金	397.31	397.31	397.31					