

2019 年

广州市天河区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人力资源和社会 保障局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，结合本区实际、拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）规划和指导本区人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动及有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）会同有关部门拟定本区人事制度改革实施办法，推进本区人事制度改革工作。

（四）按照管理权限，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法。负责按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员的区政府直接任免人员的相关工作。

（五）负责本区专业技术人才队伍建设和管理；负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责事业单位岗位设置、岗位聘用及人员的综合管理。

（六）建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关事业单位的工资福利综合管理工作。

(七)负责军队转业干部和随军家属安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责部分企业军队转业干部的解困和稳定政策落实工作。

(八)负责促进就业和职业培训工作的，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(九)统筹建立覆盖城区的社会保障体系。负责辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；负责全区社会保险基金的监督、管理工作；负责社会化管理退休人员管理工作，完善服务体系。

(十)执行劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行国家、省、市关于童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。负责劳动者因工伤亡事故的认定工作。

(十一)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：天河区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区人才服务管理办公室、广州市

天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区劳动保障监察大队、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区退休职工管理委员会办公室以及广州市天河区劳动就业服务管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	34,510.53	一、一般公共服务支出	30.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,647.41
		九、卫生健康支出	15,500.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1483.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	150.18		
收入总计	34,660.71	支出总计	34,660.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
22102	住房改革支出	1,483.30	1,483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	34,660.71	6,252.95	28,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行（人力资源事务）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,897.22	2,559.16	11,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.75	973.28	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118.26	872.03	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.21	235.21	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.98	99.98	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,371.49	2,458.79	3,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20801	人力资源和社会保障管理事务	859.28	832.28	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044.66	824.43	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.21	202.21	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.98	99.98	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,364.89	2,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	202.21	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080104	综合业务管理	120.92	0.00	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	859.28	832.28	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	923.04	823.73	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,788.15	0.00	3,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,086.00	0.00	6,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	334.47	0.00	334.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,311.57	0.00	1,311.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队专业干部安置	1,311.57	0.00	1,311.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833.80	833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	833.80	833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴（住房改革支出）	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34,510.53	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,647.41
		九、卫生健康支出	15,500.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,483.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	34,510.53	本年支出合计	34,660.71
上年预结转	150.18	二十三、结转下年	0.00
收入总计	34,660.71	支出总计	34,660.71

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	34,510.53	6,252.95	28,257.58
[201]一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
[20110]人力资源事务	30.00	30.00	0.00
[2011001]行政运行（人力资源事务）	30.00	30.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	17,497.23	4,739.65	12,757.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	9,459.61	4,417.68	5,041.93
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,667.07	2,667.07	0.00
[2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	7.25	0.00	7.25
[2080104]综合业务管理	121.22	0.00	121.22
[2080105]劳动保障监察	93.90	93.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080106] 就业管理事务	859.28	832.28	27.00
[2080107] 社会保险业务管理事务	0.70	0.70	0.00
[2080109] 社会保险经办机构	923.04	823.73	99.31
[2080110] 劳动关系的维权	117.00	0.00	117.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,670.15	0.00	4,670.15
[20805] 行政事业单位离退休	321.97	321.97	0.00
[2080501] 归口管理的行政事业单位离退休	100.37	100.37	0.00
[2080502] 事业单位离退休	221.60	221.60	0.00
[20807] 就业补助	6,416.65	0.00	6,416.65
[2080701] 就业创业服务补贴	280.00	0.00	280.00
[2080702] 职业培训补贴	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080799]其他就业补助支出	5,936.65	0.00	5,936.65
[20809]退役安置	1,273.00	0.00	1,273.00
[2080905]军队专业干部安置	1,273.00	0.00	1,273.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	26.00	0.00	26.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	26.00	0.00	26.00
[20828]退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	1,5500.00	0.00	1,5500.00
[21011]行政事业单位医疗	1,5500.00	0.00	1,5500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	8,000.00	0.00	8,000.00
[2101102] 事业单位医疗	7,500.00	0.00	7,500.00
[221] 住房保障支出	1,483.30	1,483.30	0.00
[22102] 住房改革支出	1,483.30	1,483.30	0.00
[2210201] 住房公积金（住房改革支出）	375.30	375.30	0.00
[2210203] 购房补贴（住房改革支出）	1,108.00	1,108.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,252.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,597.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	499.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,585.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	185.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	300.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	989.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	808.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	90.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	155.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	206.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	70.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	217.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	495.45
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	37.44
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	10.90
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.30
[30205] 水费	[50201] 办公经费	10.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	22.98
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.80
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	30.70
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.10
[30216] 培训费	[50203] 培训费	17.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.42
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	31.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	58.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	100.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	78.80
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	98.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.80
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	24.74
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.60
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,254.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	324.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.51
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	83.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	846.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	172.14	172.14	0.00	0.00
“三公”经费	26.72	26.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.40	21.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.40	21.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.32	5.32	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

019001	对个人和家庭的补助	332.00	332.00	332.00								
	广州市天河区社会保险基金管理中心	1,136.03	1,136.03	1,136.03								
019001	工资福利支出	824.00	824.00	824.00								
019001	商品和服务支出	86.93	86.93	86.93								
019001	对个人和家庭的补助	225.10	225.10	225.10								
	广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	381.21	381.21	381.21								
019001	工资福利支出	250.50	250.50	250.50								
019001	商品和服务支出	22.71	22.71	22.71								
019001	对个人和家庭的补助	108.00	108.00	108.00								
	广州市天河区人才服务管理办公室	104.48	104.48	104.48								
019001	工资福利支出	87.50	87.50	87.50								

019001	商品和服务支出	16.98	16.98	16.98								
--------	---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

				其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	3,387.20	3,387.20	3,387.20								
019001	208	1	99	区人社局 社会化管理 退休军转 干部生活 补贴经费	3,380.00	3,380.00	3,380.00								充分体现党和政府对社会化管理退休人员的关怀,按时、足额发放企业退休军转干部生活补贴,让企业退休军转干部切实感受到党和政府的温暖,安度幸福晚年。

019001	208	09	05	区人社局 自谋职业 随军家属 生活补贴 和社会保 险补贴	186.00	186.00	186.00								大力宣传随军家属自谋职业、自行创业的相关政策，协助配合相关部门做好自谋职业随军家属生活补贴和社会保险补贴的发放工作，建立辖内自谋职业家属领取补贴的信息数据库，监督核实领取补贴的情况，指引自谋职业家属办理享受就业优惠政策。
--------	-----	----	----	---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

019001	208	01	10	区人社局 劳动仲裁 经费	117.00	117.00	117.00											(1) 高效处理辖区内劳动人事争议案件, 确保结案率达 92%; (2) 积极调动多元调解平台的积极性, 指导基层劳动人事争议调解组织、区劳动人事争议三方联合调解中心以及有关用人单位开展调解工作; (3) 承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作; 贯彻执行有关劳动人事争议调解仲裁政策、法规、规章。
--------	-----	----	----	--------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00	400.00	400.00								
019001	208	01	99	区人社局公开招聘工作经费	25.00	25.00	25.00								通过公开招聘，进一步吸引高层次、专业性人才，解决部分机关事业单位工作任务重、编制内专业人才紧缺的现状，更好地为促进我区经济社会发展提供人才支持和智力保障。

019001	208	01	99	区人社局 社会申办 退休及合 同制退休 人员退管 资金	227.00	227.00	227.00										充分体现党和政府对社会化管理退休人员的关怀,更好地开展为老服务工作,让退休人员切实感受到党和政府的温暖,安度幸福晚年。
--------	-----	----	----	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

019001	208	01	99	区人社局 培训教育 经费	50.00	50.00	50.00								<p>通过开展区政府系统科级及以下在编人员培训，提升在编人员整体素质，。继续提供公务员网络大学堂服务，实现公务员网络培训全覆盖；通过对新入职雇员开展培训，让其尽快了解政府机关工作，帮助其尽快熟悉和适应工作环境，从而提升天河区雇员队伍整体素质，更好地服务我区经济社会发展大局。</p>
--------	-----	----	----	--------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---

019001	208	01	99	区人社局 人事业务 和社会保障 工作经费	98.00	98.00	98.00								<p>1、通过宣传和培训不断提高用人单位经办人员和劳动者对社会保险的法律意识,使我区各类人员能够依法及时地享受社会保险的各种待遇,共享社会经济发展的成果。</p> <p>2、进一步加强和规范民办职业培训机构的审批和监管,维护我区民办职业培训市场的健康发展,为天河经济又快又好发展作出积极贡献。</p>
--------	-----	----	----	-------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

				职业培训 补贴	200.00	200.00	200.00								
019001	208	07	02	区人社局 再就业专 项业务费	200.00	200.00	200.00								加大就业补 贴政策、职业 技能培训补 贴政策宣传 力度，促进就 业创业工作 开展，鼓励劳 动者参加职 业技能培训， 提升就业能 力；鼓励企业 招用就业困 难人员；鼓励 各类人员创 业，以创业带 动就业，进一 步提升就业 创业服务水 平。
				其他就业 补助支出	5,886.00	5,886.00	5,886.00								

019001				区人社局 军转干部 管理专项 经费	36.00	36.00	36.00									做好军转干部和随军家属接收安置工作，既妥善完成政治任务，又优化人才结构和素质、推动我区干部队伍建设，以实际行动支持国防和经济建设。从关爱自主择业军转干部身体健康着手，高质量做好年度体检和医疗保障工作，使其切实感受到来自党和政府的关心和温暖。
	208	09	05	一次性项目	74.56	8.20	8.20							66.36		

019001	208	01	99	区人社局 长兴大厦 弱电布线 建设工程	0.95	0.95	0.95											弱电布线建设工程是现代办公楼基础设施，是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统，为长兴大厦办公楼各弱电终端，提供符合各端技术要求连接线路，为办公提供信息化、智能化的物质介质，支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用，可以大大提高了办公和管理效率。
--------	-----	----	----	------------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

019002	208	01	06	区人社局 就业中心 促进就业 创业专项 经费	27.00	27.00	27.00									制定天河区促进贵州省毕节市大方县、纳雍县建档立卡贫困劳动力转移就业资金补贴方案，促进提升对口扶贫地区贫困劳动力转移工作的效能，实施更加积极的就业创业政策，持续推进就业困难群体就业援助，圆满完成就业工作目标责任制考核的各项任务。
				就业创业 服务补贴	280.00	280.00	280.00									

019002	208	07	01	区人社局 就业中心 促进就业 创业专项 经费	280.00	280.00	280.00								制定天河区促进贵州省毕节市大方县、纳雍县建档立卡贫困劳动力转移就业资金补贴方案，促进提升对口扶贫地区贫困劳动力转移工作的效能，实施更加积极的就业创业政策，持续推进就业困难群体就业援助，圆满完成就业工作目标责任制考核的各项任务。
				其他就业 补助支出	50.65	50.65	50.65								

				其他就业 补助支出	3.82									3.82		
019002	208	07	99	穗 财 社 【 2017 】 148 号就 业中心 - 扶持公共 就业服务 支出之劳 动力市场 专场招聘 会补贴	0.78									0.78		
019002	208	07	99	穗 财 社 【 2017 】 148 号就 业中心 - 扶持公共 就业服务 支出之就 业失业人 员档案保 管经费项 目	3.04									3.04		

				广州市天河区社会保险基金管理中心	246.23	246.23	246.23								
				经常性项目	246.23	246.23	246.23								
				经常性项目-财政补贴类项目	26.00	26.00	26.00								
				其他财政对社会保险基金的补助	26.00	26.00	26.00								
019003	208	27	99	区人社局基金中心社会申办退休人员过渡性医疗保险金	26.00	26.00	26.00								通过开展社会申办退休人员过渡性医疗保险金项目,加强完善社会保障体系,提高社会申办退休人员基本医疗保险问题工作水平。

				经常性项目 - 其他经常类项目	17.00	17.00	17.00									
				社会保险经办机构	17.00	17.00	17.00									
019003	208	01	09	区人社局基金中心提升社保服务专项经费	17.00	17.00	17.00									邮寄养老、失业转移函、信息表,有效传递关系转移的信息材料; 印刷社会政策宣传资料、办事指南、表格、办事须知,方便群众办事与宣传; 街道基层社保经办服务工作业务培训,经办能力提升、效率提升、更好服务群众。

				经常性项目-业务 工作经费 类项目	203.23	203.23	203.23								
				综合业务 管理	120.92	120.92	120.92								
019003	208	01	04	区人社局 基金中心 城乡居民 基本医疗 保险扩面 工作经费	120.00	120.00	120.00								宣传、发动经 办城乡居民 医保 2019 年 扩面工作经 费发放工作， 完成市下达 参保缴费任 务。
019003	208	01	04	穗 财 社 【2018】 88 号社保 卡发行管 理费	0.92	0.92	0.92								组织社会化 管理退休人 员集中申领 和发放社会 保障(市民) 卡,更好地服 务社会,做好 社会保障工 作。
				社会保 经办机构	82.31	82.31	82.31								

019004	210	11	01	区人社局 公医办行 政人员公 费医疗费	8,000.00	8,000.00	8,000.00								依照省、市和 区公费医疗 政策的相关 规定,切实做 好广大干部 职工的公费 医疗基本保 障工作。加强 公费医疗实 施管理中的 监督和检查 工作,为广大 干部职工提 供相关的公 医服务工作, 保障广大干 部职工的基本 医疗权利。 为广大干部 职工安心工 作提供医疗 保障。
				事业单位 医疗	7,500.00	7,500.00	7,500.00								

019004	210	11	02	区人社局 公医办事 业人员公 费医疗费	7,500.00	7,500.00	7,500.00								<p>通过不断优 化审批标准 减少流程，及 时落实市公 医医疗待遇， 着力落实大 病医疗待遇， 着重解决重 病患者和长 期病患群体 的后顾之忧； 同时加强对 公费医疗管 理的检查 and 监督，完善公 医信息管理 系统，合理使 用公医资源， 减少公医浪 费，不断提高 我区公费医 疗管理水平， 做好公医享 受人员的各 项公费医疗 保障工作。</p>
--------	-----	----	----	------------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

				广州市天河区人才服务管理办公室	954.00	874.00	874.00								80.00	
				经常性项目	874.00	874.00	874.00									
				经常性项目-其他经常类项目	64.00	64.00	64.00									
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.00	64.00	64.00									
019005	208	01	99	区人社局人才办优化人力资源市场专项经费	64.00	64.00	64.00									统筹推进各类人才队伍建设,实施重大人才工程,以高端人才促进产业高端发展,以人才集聚促进总部经济集聚。

019005	208	01	99	区人社局人才办人才港专项经费	810.00	810.00	810.00								通过开展区人社局人才办人才港专项经费项目，通过以人才集聚引领技术、资本、项目等创新要素，建立与天河高新现代产业相匹配的人才服务体系，进一步增强天河区对粤港澳大湾区人才的集聚力、辐射力和影响力。整合政府、市场、社会资源，为天河实施创新驱动战略提供强有力的人才支撑和智力支持。
--------	-----	----	----	----------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

				一次性项目	80.00									80.00		
				一次性项目-其他项目	80.00									80.00		
				其他社会保障和就业支出	80.00									80.00		
019005	208	99	01	穗财社【2018】51号省人力资源服务产业园项目经费	80.00									80.00		

政府采购预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位： 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计						859.87	859.87	859.87				
	其中：货物 类						7.25	7.25	7.25				
	工程类												
	服务类						852.62	852.62	852.62				
	广州市天河 区人力资 源和社会 保障局						16.85	16.85	16.85				
	基本支出						9.60	9.60	9.60				
019001	日常公用经 费（政府采 购）	车辆加油服 务	车辆加油服 务	C050302	4	辆	3.60	3.60	3.60				
019001	日常公用经 费（政府采 购）	车辆维修和 保养服务	车辆维修和 保养服务	C050301	4	辆	6.00	6.00	6.00				

	项目支出												
019001	区人社局采 购办公设备	复印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50				
019001	区人社局采 购办公设备	激光打印机	激光打印机	A020106010	2	1	台	3.00	3.00	3.00			
019001	区人社局采 购办公设备	扫描仪	扫描仪	A020106090	1	7	台	1.75	1.75	1.75			
	广州市天河 区劳动就业 服务管理 中心							4.60	4.60	4.60			
	基本支出							4.60	4.60	4.60			
019002	日常公用经 费（政府采 购）	车辆加油服 务	车辆加油服 务	C050302	2	辆	1.90	1.90	1.90				
019002	日常公用经 费（政府采 购）	车辆维修和 保养服务	车辆维修和 保养服务	C050301	2	辆	2.70	2.70	2.70				
	广州市天河 区社会 保险 基金 管理 中心							2.30	2.30	2.30			
	基本支出							2.30	2.30	2.30			

019003	日常公用经费（政府采购）	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	辆	1.17	1.17	1.17			
019003	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	辆	1.13	1.13	1.13			
	广州市天河区人才服务管理办公室						836.12	836.12	836.12			
	项目支出						836.12	836.12	836.12			
019005	区人社局人才办人才港专项经费	其他服务（人才港办公用房租赁）	房屋租赁服务	C1202	1	年	310.00	310.00	310.00			
019005	区人社局人才办人才港专项经费	其他服务（人才港运营）	运行维护服务	C0206	1	年	485.00	485.00	485.00			
019005	区人社局人才办优化人力资源市场专项经费	其他服务（办公用房租赁）	房屋租赁服务	C1202	1	年	41.12	41.12	41.12			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 34660.71 万元，比上年减少 740.51 万元，下降 2.09%，主要原因是压缩经费支出；支出预算 34660.71 万元，比上年减少 740.51 万元，下降 2.09%，主要原因是压缩经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.72 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 5.75%，主要原因是压缩三公支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，0%，主要原因是我局未安排经费预算；公务用车购置及运行费 21.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.32 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 23%，主要原因是精简支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 172.14 万元，比上年减少 328.09 万元，下降 65.59%，

主要原因是 2018 年将项目经费纳入机关运行经费，故 18 年机关运行经费较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 859.87 万元，其中：货物类采购预算 7.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 852.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,908.24 万元，分布构成情况为：房屋 4373.63 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.25 万元，主要是 仲裁院采购打印机、触控一体机、高拍仪，工资福利科采购复合机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区人社局人才办人才港专项经费	810 万元	通过开展区人社局人才办人才港专项经费项目，通过以人才集聚引领技术、资本、项目等创新要素，建立与天河高新现代产业相匹配的人才服务体系，进一步增强天河区对粤港澳大湾区人才的集聚力、辐射力和影响力。整合政府、市场、社会资源，依托天河人才港申报“国家级人力资源服务产业园”，为天河实施创新驱动战略提供强有力的人才支撑和智力支持。

注：重点项目是指预算金额为 500 万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。