

2017 年广州市番禺区人力资源和社会保 障局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和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）拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；负责全区职业技能鉴定及就业训练工作；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）统筹城乡社会保障体系建设。负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

（四）负责机关和事业单位工作人员综合管理。

（五）负责专业技术人才队伍建设及专业技术人员的管理和继续教育，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔工作，负责专业技术职务综合管理工作。

（六）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。指导基层劳动社会保障机构的业务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入番禺区人力资源和社会保障局2017年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是：番禺区退休职工管理委员会办公室、番禺区社会保险基金管理办公室、番禺区医疗保险管理办公室、番禺

区人事信息与统发工资管理办公室、番禺区人才交流管理办公室、番禺区人才培训中心、番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室、番禺区公费医疗管理办公室、番禺区博士后工作站管理办公室、番禺区劳动就业服务管理中心、番禺区就业训练中心。

第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	34,058.93	一、一般公共服务支出	26	1,213.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	611.50	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,783.45
六、其他收入	6	1,522.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	11,999.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17,741.02
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,039.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	118.46
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,122.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	36,193.06	本年支出合计	47	36,018.45
用事业基金弥补收支差额	23	40.88	结余分配	48	272.88
年初结转和结余	24	135.82	年末结转和结余	49	78.42

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	36,369.75	总计	50	36,369.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,193.06	34,058.93	0.00	611.50	0.00	0.00	1,522.63
201	一般公共服务支出	1,213.93	1,211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20110	人力资源事务	1,213.93	1,211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011004	政府特殊津贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	6.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011007	博士后日常经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,084.37	1,084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,056.34	254.91	0.00	419.80	0.00	0.00	1,381.63

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,193.06	34,058.93	0.00	611.50	0.00	0.00	1,522.63
20503	职业教育	2,013.49	212.06	0.00	419.80	0.00	0.00	1,381.63
2050301	初等职业教育	2,013.49	212.06	0.00	419.80	0.00	0.00	1,381.63
20509	教育费附加安排的支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,942.26	11,611.56	0.00	191.70	0.00	0.00	139.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,089.25	5,758.55	0.00	191.70	0.00	0.00	139.00
2080101	行政运行	2,927.14	2,920.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2080102	一般行政管理事务	973.87	973.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	455.38	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80
2080105	劳动保障监察	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,193.06	34,058.93	0.00	611.50	0.00	0.00	1,522.63
2080107	社会保险业务管理事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	715.50	653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	191.70	0.00	0.00	191.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.44	675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,571.73	3,571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,193.06	34,058.93	0.00	611.50	0.00	0.00	1,522.63
2080701	就业创业服务补贴	512.98	512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	928.48	928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,352.56	1,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	642.28	642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,578.87	1,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,578.87	1,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,741.02	17,741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,193.06	34,058.93	0.00	611.50	0.00	0.00	1,522.63
2100717	计划生育服务	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,125.85	17,125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,095.98	7,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,996.11	6,996.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,033.76	3,033.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,039.18	2,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,039.18	2,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,193.06	34,058.93	0.00	611.50	0.00	0.00	1,522.63
2120805	补助被征地农民支出	2,039.18	2,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,081.86	1,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,081.86	1,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.92	489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.94	591.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,018.45	7,631.14	28,387.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,213.93	0.00	1,213.93	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,213.93	0.00	1,213.93	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,084.37	0.00	1,084.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,783.45	923.10	860.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,018.45	7,631.14	28,387.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,740.60	923.10	817.50	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,740.60	923.10	817.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,999.65	5,405.12	6,594.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,146.65	4,711.22	1,435.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,928.67	2,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	973.87	833.96	139.91	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	455.38	0.00	455.38	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	158.50	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,018.45	7,631.14	28,387.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	505.50	332.21	173.29	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机 构	771.36	552.38	218.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	191.70	64.00	127.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.44	666.94	8.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,571.73	0.00	3,571.73	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	512.98	0.00	512.98	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	928.48	0.00	928.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,018.45	7,631.14	28,387.30	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,352.56	0.00	1,352.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	642.28	0.00	642.28	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.74	0.00	107.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,578.87	0.00	1,578.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,578.87	0.00	1,578.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,741.02	180.18	17,560.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,125.85	0.00	17,125.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,018.45	7,631.14	28,387.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,095.98	0.00	7,095.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,996.11	0.00	6,996.11	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,033.76	0.00	3,033.76	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	434.99	0.00	434.99	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	434.99	0.00	434.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,039.18	0.00	2,039.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,039.18	0.00	2,039.18	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,039.18	0.00	2,039.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,018.45	7,631.14	28,387.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,122.74	1,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,122.74	1,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.92	489.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.82	632.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,019.76	一、一般公共服务支出	29	1,211.93	1,211.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,039.18	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	254.91	254.91	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11,611.56	11,611.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17,741.02	17,741.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,039.18	0.00	2,039.18
	12		十二、农林水支出	40	118.46	118.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,081.86	1,081.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	34,058.93	本年支出合计	52	34,058.93	32,019.76	2,039.18
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	34,058.93	总计	56	34,058.93	32,019.76	2,039.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,019.76	6,677.68	25,342.08
201	一般公共服务支出	1,211.93	0.00	1,211.93
20110	人力资源事务	1,211.93	0.00	1,211.93
2011004	政府特殊津贴	2.16	0.00	2.16
2011006	军队转业干部安置	4.95	0.00	4.95
2011007	博士后日常经费	5.00	0.00	5.00
2011009	公务员考核	33.45	0.00	33.45
2011010	公务员履职能力提升	62.00	0.00	62.00
2011011	公务员招考	20.00	0.00	20.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,084.37	0.00	1,084.37
205	教育支出	254.91	82.65	172.26
20503	职业教育	212.06	82.65	129.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,019.76	6,677.68	25,342.08
2050301	初等职业教育	212.06	82.65	129.41
20509	教育费附加安排的支出	42.85	0.00	42.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.85	0.00	42.85
208	社会保障和就业支出	11,611.56	5,332.99	6,278.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,758.55	4,639.08	1,119.47
2080101	行政运行	2,920.54	2,920.54	0.00
2080102	一般行政管理事务	973.87	833.96	139.91
2080104	综合业务管理	384.58	0.00	384.58
2080105	劳动保障监察	58.17	0.00	58.17
2080106	就业管理事务	158.50	0.00	158.50
2080107	社会保险业务管理事务	2.03	0.00	2.03
2080109	社会保险经办机构	505.50	332.21	173.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,019.76	6,677.68	25,342.08
2080110	劳动关系和维权	101.48	0.00	101.48
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	653.90	552.38	101.52
20805	行政事业单位离退休	675.44	666.94	8.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	443.91	443.91	0.00
2080502	事业单位离退休	223.03	223.03	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.50	0.00	8.50
20807	就业补助	3,571.73	0.00	3,571.73
2080701	就业创业服务补贴	512.98	0.00	512.98
2080702	职业培训补贴	928.48	0.00	928.48
2080704	社会保险补贴	1,352.56	0.00	1,352.56
2080705	公益性岗位补贴	642.28	0.00	642.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,019.76	6,677.68	25,342.08
2080709	职业技能鉴定补贴	27.69	0.00	27.69
2080799	其他就业补助支出	107.74	0.00	107.74
20808	抚恤	26.96	26.96	0.00
2080801	死亡抚恤	26.96	26.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,578.87	0.00	1,578.87
2089901	其他社会保障和就业支出	1,578.87	0.00	1,578.87
210	医疗卫生与计划生育支出	17,741.02	180.18	17,560.84
21007	计划生育事务	180.18	180.18	0.00
2100717	计划生育服务	180.18	180.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,125.85	0.00	17,125.85
2101101	行政单位医疗	7,095.98	0.00	7,095.98
2101102	事业单位医疗	6,996.11	0.00	6,996.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,019.76	6,677.68	25,342.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,033.76	0.00	3,033.76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	434.99	0.00	434.99
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	434.99	0.00	434.99
213	农林水支出	118.46	0.00	118.46
21305	扶贫	74.97	0.00	74.97
2130599	其他扶贫支出	74.97	0.00	74.97
21308	普惠金融发展支出	43.49	0.00	43.49
2130804	创业担保贷款贴息	43.49	0.00	43.49
221	住房保障支出	1,081.86	1,081.86	0.00
22102	住房改革支出	1,081.86	1,081.86	0.00
2210201	住房公积金	489.92	489.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,019.76	6,677.68	25,342.08
2210203	购房补贴	591.94	591.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,562.92	302	商品和服务支出	640.85
30101	基本工资	730.11	30201	办公费	39.89
30102	津贴补贴	1,500.05	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	3.50
30104	其他社会保障缴费	11.45	30204	手续费	1.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.82
30107	绩效工资	224.27	30206	电费	33.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.79	30207	邮电费	22.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,068.19	30209	物业管理费	42.18
303	对个人和家庭的补助	2,433.15	30211	差旅费	16.62
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	518.44	30213	维修(护)费	8.36
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	26.11	30215	会议费	3.86
30305	生活补助	0.85	30216	培训费	3.32
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.55
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	180.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.99
30311	住房公积金	489.92	30227	委托业务费	13.42
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.70
30313	购房补贴	591.94	30229	福利费	85.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.18
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	94.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	625.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	190.33
			310	其他资本性支出	40.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.98
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,996.07		公用经费合计	681.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.38	0.00	41.40	0.00	41.40	7.98	43.73	0.00	40.18	0.00	40.18	3.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,039.18	2,039.18	0.00	2,039.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,039.18	2,039.18	0.00	2,039.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,039.18	2,039.18	0.00	2,039.18	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,039.18	2,039.18	0.00	2,039.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 36369.75 万元，其中本年收入 36193.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34058.93 万元，比上年决算数增加 5334.34 万元，增长 18.57%，主要变动情况：一是因公费医疗政策性调整及镇属公费医疗纳入区级管理，财政拨入医疗费用较 2016 年增加 5434.30 万元；二是因政策性调整增加人员基本支出 894.11 万元；三是根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（穗人社发〔2016〕674 号）规定，增加人事档案管理相关工作经费 196.49 万元；四是市级技能晋升培训补贴等就业补贴资金较 2016 年减少拨款 1178.37 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 611.50 万元，比上年决算数减少 196.61 万元，下降 24.33%，主要变动情况：一是因职业技能培训社会学员减少而相应减少培训收入 88.19 万元；二是人事档案管理工作经费由原事业收入改为纳入预算财政拨款安排。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1522.63 万元，比上年决算数减少 584.77 万元，下降 27.75%，主要变动情况：一是按政策申领的技能晋升培训

补贴及职业培训补贴收入较 2016 年减少 468 万元；二是部分市级、省级的就业专项经费改为转移支付列入部门预算中。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 36369.75 万元，其中本年支出 36018.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7631.14 万元，比上年决算数增加 820.27 万元，增长 12.04%，主要变动情况：一是因政策性调整增加人员支出；二是在职和退休人数增加而增加相关基本支出。

2. 项目支出 28387.30 万元，比上年决算数增加 4215.62 万元，增长 17.44%，主要变动情况：一是因公费医疗政策性调整及镇属公费医疗纳入区级管理，医疗费用支出较 2016 年增加 5434.30 万元；二是根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（穗人社发〔2016〕674 号）规定，增加人事档案管理相关工作经费 196.49 万元；三是市级技能晋升培训补贴等就业补贴资金较 2016 年减少 1178.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收

入合计 34058.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32019.76 万元，比上年决算数 增加 5324.78 万元， 增长 19.95%；主要变动情况：一是因公费医疗政策性调整及镇属公费医疗纳入区级管理，财政拨入医疗费用较 2016 年增加 5434.30 万元；二是因政策性调整增加人员基本支出 894.11 万元；三是根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（穗人社发〔2016〕 674 号）规定，增加人事档案管理相关工作经费 196.49 万元；四是市级技能晋升培训补贴等就业补贴资金较 2016 年减少拨款 1178.37 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2039.18 万元，比上年决算数 增加 9.57 万元， 增长 0.47%；主要变动情况：农转居人员参加农转居基本养老保险政府资助支出金额按照市级下达文件执行。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 34058.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32019.76 万元，比年初预算数 增加 7085.27 万元， 增长 28.42%；主要变动情况：一是公费医疗政策性调整及镇属公费医疗纳入区级管理，年中追加医疗费用预算 4908.63 万元；二是为确保准时、足额发放就业补贴待遇，年中追加就业补贴费用预算 1481.05 万元于解决预算资金缺口；三是因政策性因素追加行政运行经费 623.55 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2039.18

万元，比年初预算数减少 15.98 万元，下降 0.78%；主要变动情况：农转居人员参加农转居基本养老保险政府资助支出金额按照市级下达文件执行。

分功能科目看，一般公共服务(类)人力资源事务(款)1211.93 万元，主要用于全区人事人才管理支出、享受国务院特殊津贴人员医疗补贴支出、军转干部管理支出等；

教育支出(类)职业教育(款)212.06 万元，主要用于开展初等职业教育的场地租金、人员费用等支出；

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)42.85 万元，主要用于高技能人才公共实训鉴定基地水电费、设备维护修缮费；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)5758.55 万元，主要用于局机关及下属事业单位人员的人员经费、日常管理公共事务等基本支出，以及劳动与社会保障工作开展所需支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)675.44 万元，主要用于离退休人员支出；

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)3571.73 万元，主要用于全区就业惠民政策方面的补助支出；

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)26.96 万元，主要用于死亡抚恤支出；

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

1578.87 万元，主要用于全区社会化管理退休人员及特殊群体退休人员支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）180.18 万元，主要用于计划生育奖励支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）17125.85 万元，主要用于全区行政事业单位医疗费用支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）434.99 万元，主要用于财政对社会申办退休人员过渡性医疗金资助支出；

农林水支出（类）扶贫（款）74.97 万元，主要用于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的扶贫专项支出；

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）43.49 万元，主要用于创业小额担保贷款贴息支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1081.86 万元，主要用于住房公积金和购补贴支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

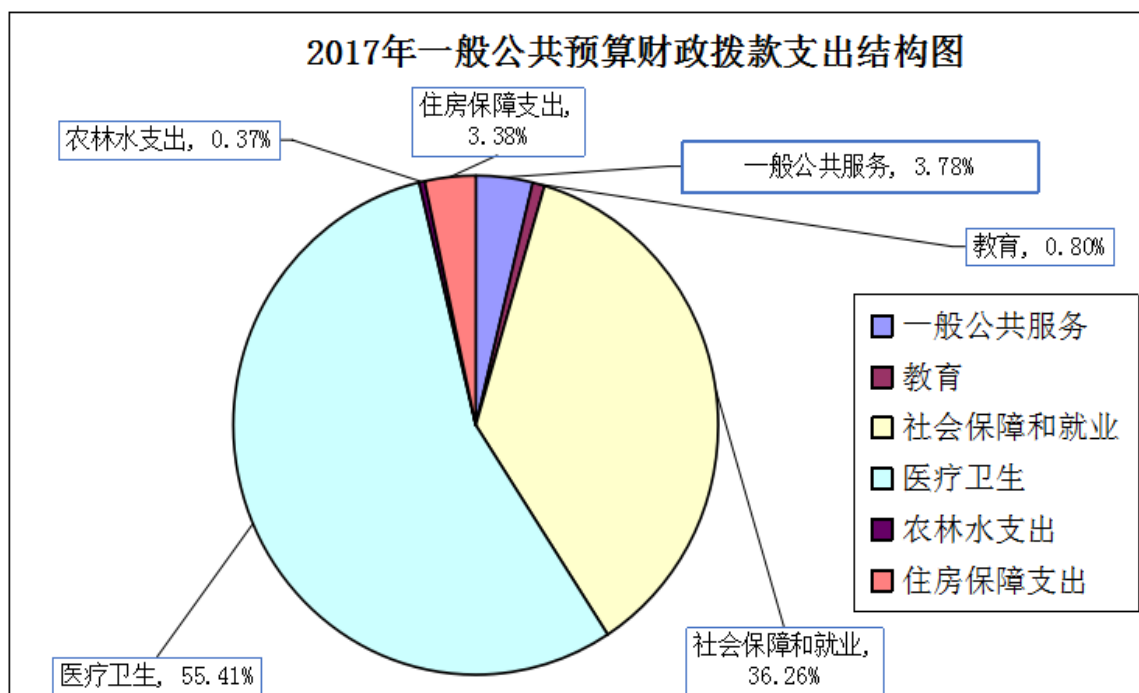
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出32019.76万元，

占本年支出合计的88.90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5324.78万元，增长19.95%。主要原因：一是因公费医疗政策性调整及镇属公费医疗纳入区级管理，财政拨入医疗费用较2016年增加5434.30万元；二是因政策性调整增加人员基本支出894.11万元；三是根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（穗人社发〔2016〕674号）规定，增加人事档案管理相关工作经费196.49万元；四是市级技能晋升培训补贴等就业补贴资金较2016年减少拨款1178.37万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1211.93万元，占3.78%；教育支出（类）254.91万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）11611.56万元，占36.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）17741.02万元，占55.41%；农林水支出（类）118.46万元，占0.37%；住房保障支出（类）1081.86万元，占3.38%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24934.48万元，支出决算32019.76万元，完成年初预算的128.42%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）2.16万元，完成年初预算的120%。预决算产生差异的主要原因是增加了一名享受国务院特殊津贴医疗补贴的人员。

(2) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）4.95万元，完成年初预算的99%。预决算产生差异的主要原因是军转干部及随军家属安置入职体检费按实际人数支付。

(3) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(4) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）33.45万元，完成年初预算的39.47%。预决算产生差异的主要原因是部分考核奖励金调整预算指标到区内同级预算单位发放。

(5) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）62.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(6) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(7) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）1084.37万元，完成年初预算的103.08%。预决算产

生差异的主要原因是年中追加番禺区参加2017年中国海外人才交流大会工作经费。

(8) 教育(类) 职业教育(款) 初等职业教育(项) 212.06万元, 完成年初预算的104.13%, 预决算产生差异的主要原因是因政策性调整, 年中追加区就业训练中心人员经费。

(9) 教育(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项) 42.85万元, 完成年初预算的122.43%。预决算产生差异的主要原因是年中追加高技能人才公共实训鉴定基地修缮经费。

(10) 社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项) 2920.54万元, 完成年初预算的126.17%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

(11) 社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 973.87万元, 完成年初预算的101.86%。预决算产生差异的主要原因是年中追加公医信息系统开发改造经费。

(12) 社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项) 384.58万元, 完成年初预算的97.61%。预决算产生差异的主要原因是城乡居民医保护面工作经费按照实际参保人数计算发放, 预算测算参保人数与实际参保人数存在偏差。

(13) 社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项) 58.17万元, 完成年初预算的97.18%。

预决算产生差异的主要原因是劳动保障监察部门厉行节约，减少了部分办案经费开支。

（14）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）158.50万元，完成年初预算的123.83%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了吸引优秀高校毕业生在番禺创业就业专项经费。

（15）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2.03万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中市级追加下达社保卡发行管理费预算。

（16）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）505.50万元，完成年初预算的107.65%。预决算产生差异的主要原因是区医保办年中增加7名租赁合同工，追加相应人员经费支出。

（17）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）101.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（18）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）653.90万元，完成年初预算的90.39%。预决算产生差异的主要原因一是区劳动就业服务管理中心在年初减少2名在编人员，相应减少人员经费支出；二是根据工作计划变动，调减了部分就业目标责任制考评经费预算。

（19）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）443.91万元，完成年初预算的133.90%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加行政单位退休人员的人员经费预算。

（20）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）223.03万元，完成年初预算的140.18%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加事业单位退休人员的人员经费预算。

（21）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）8.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（22）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）512.98万元，完成年初预算的93.30%。预决算产生差异的主要原因是因就业补贴政策调整，市级补贴覆盖我区，相应减少区级补贴资金。

（23）社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）928.48万元，完成年初预算的464.24%。预决算产生差异的主要原因是年中市级转移支付下达省级技能晋升培训补贴资金。

（24）社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1352.56万元，完成年初预算的193.22%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异及补贴标准调整。

（25）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）642.28万元，完成年初预算的183.51%。预决算产生差

异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

(26) 社会保障和就业(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)27.69万元,完成年初预算的46.15%。预决算产生差异的主要原因是因职业技能鉴定工种及人数减少,年中调减职业技能鉴定补贴预算。

(27) 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)107.74万元,完成年初预算的46.67%。预决算产生差异的主要原因是因就业补贴政策调整,市级补贴覆盖我区,相应减少区级补贴资金。

(28) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.96万元,完成年初预算的5317.55%。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中追加病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费预算。

(29) 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)1578.87万元,完成年初预算的97.54%。预决算产生差异的主要原因是发放特殊群体退休人员补贴人数和预算人数之间的差异。

(30) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)180.18万元,完成年初预算的255.64%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整计划生育奖励支出。

(31) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7095.98万元,完成年初预算的138.11%。预决算产生差异的主要原因是公费医疗政策性调整及镇属公费

医疗纳入区级管理，年中追加医疗费用预算。

(32)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6996.11万元，完成年初预算的170.27%。预决算产生差异的主要原因是公费医疗政策性调整及镇属公费医疗纳入区级管理，年中追加医疗费用预算。

(33)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)3033.76万元，完成年初预算的102.14%。预决算产生差异的主要原因是公费医疗政策性调整及镇属公费医疗纳入区级管理，年中追加医疗费用预算。

(34)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)434.99万元，完成年初预算的75.26%。预决算产生差异的主要原因是：政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

(35)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)74.97万元，无年初预算。该项目为年中区财政统一追加经费。

(36)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)43.49万元，完成年初预算的144.97%。预决算产生差异的主要原因是因创业担保贷款贴息政策调整，年中追加小额担保贷款贴息清算尾款。

(37)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)489.92万元，完成年初预算的122.45%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素调整住房公积金预算。

(38)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)591.94万元，完成年初预算的72.79%。预决算产生差异的主要原

因是根据业务需要调剂科目使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出6677.68万元，其中人员经费5996.07万元，主要包括工资福利支出3562.92万元、对个人和家庭的补助2433.15万元；公用经费681.61万元，包括商品和服务支出640.85万元、其他资本性40.77万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入2039.18万元。支出2039.18万元，与2016年度相比增加9.57万元，增长0.47%。其中基本支出0万元，项目支出2039.18万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2039.18万元，完成年初预算的99.22%，主要用于农转居人员参加农转居基本养老保险政府资助支出。预决算产生差异的主要原因是农转居人员参加农转居基本养老保险政府资助支出金额按照市级下达文件执行。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.73 万元，完成预算 49.38 万元的 88.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.18 万元，完成预算 41.40 万元的 97.10%；公务接待费支出决算为 3.55 万元，完成预算 7.98 万元的 44.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 13.69 万元，下降 23.84%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.22 万元，下降 21.83%；公务接待费支出决算 减少 2.47 万元，下降 41.03%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：根据公车改革的要求，增加封存执法办案用车 4 辆；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，简化公务接待形式，压减公务接待支出。

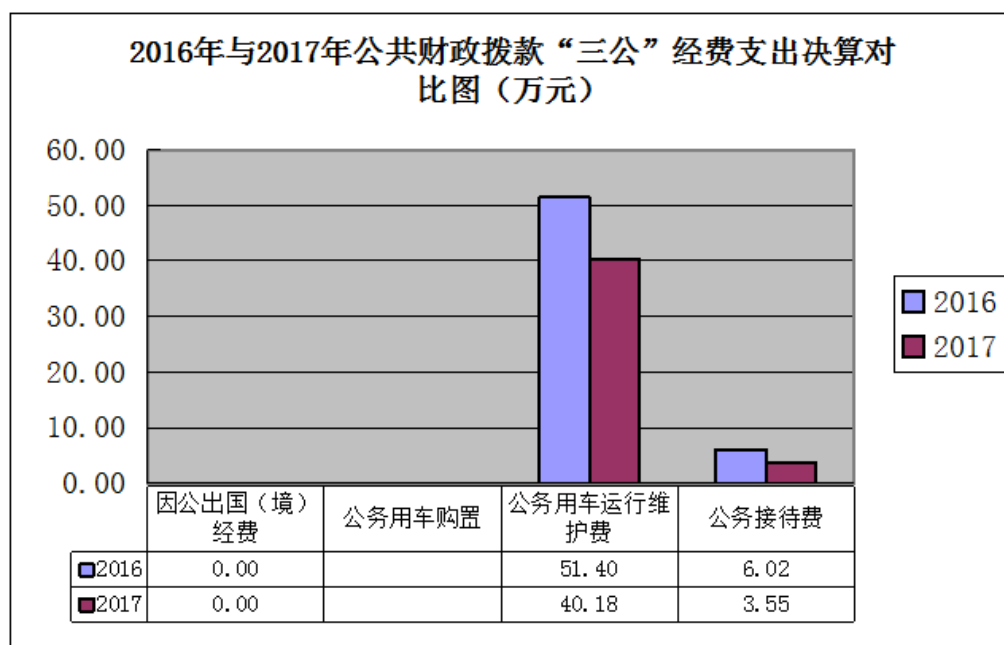
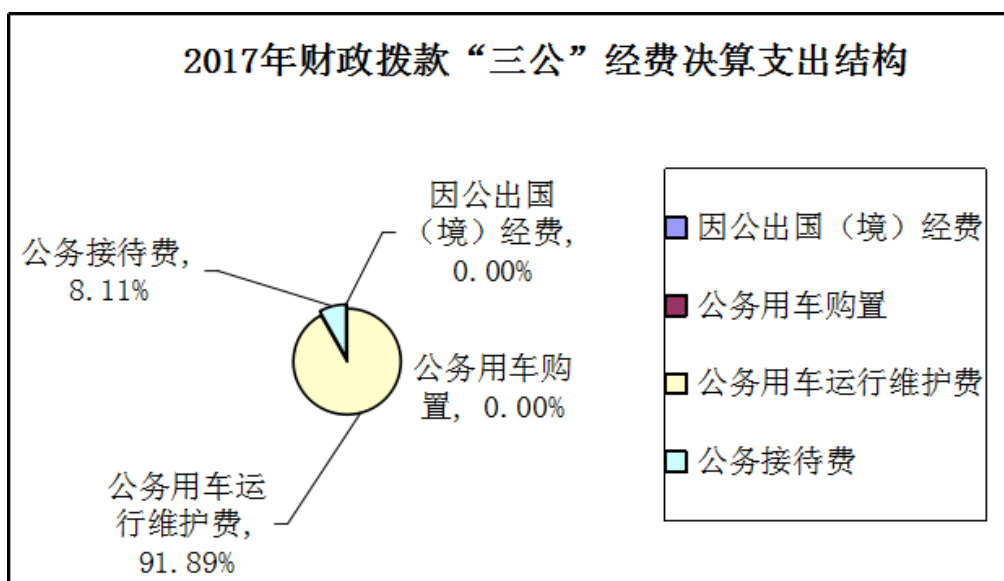
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 40.18 万元，占 91.89%；公务接待费支出 3.55 万元，占 8.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）开展交流活动支出 0 万元；（5）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.18 万元，2017 年局机关及下属 11 个单位 公务用车保有量为 20 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、劳动保障监察执法巡查办案所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.55 万元，主要用于 工作交流、校企接洽、接受相关部门调研及检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用 。2017 年，局机关及下属 11 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 343 人，主要包括开展就业工作的校企接洽、就业调研、就业指导交流接待；接待上级部门督导检查和其他县、区人社部门工作交流等业务产生的公务接待。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年度会议费决算 4.42 万元，完成预算 5.66 万元的 78.09%。比上年减少 1.31 万元，下降 22.86%。下降的主要原因是：进一步严格执行会议支付标准，厉行节约，减少租场办

会，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

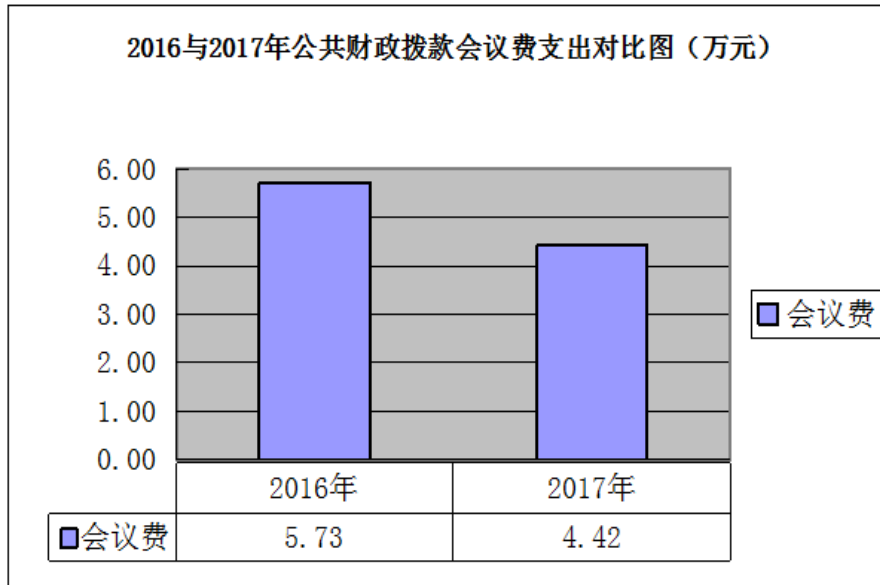
区劳动就业服务管理中心召开 2017 年番禺区就业创业工作会议，历时 1 天，参会人数 75 人，共支出 1.23 万元，占会议费 27.83%，其中场地租用费 0.48 万元，房租费 0.3 万元，会议工作餐费 0.45 万元。

区劳动就业服务管理中心召开番禺区创业带动就业业务交流会议，历时 1 天，参会人数 71 人，共支出 0.96 万元，占会议费 21.72%，其中场地租用费 0.38 万元，会议工作餐费 0.58 万元。

区公费医疗管理办公室召开 2016 年度番禺区公费医疗工作总结会议，历时 0.5 天，参会人数 260 人，共支出 0.56 万元，占会议费 12.67%，其中场地租用费 0.5 万元，投影费 0.03 万元，饮用水 0.03 万元。

区公费医疗管理办公室召开 2016 年度番禺区公费医疗工作总结暨政策调整后记账业务培训会议（挂钩医疗单位）历时 0.5 天，参会人数 250 人，共支出 0.50 万元，占会议费 11.31%，其中场地租用费 0.5 万元。

区人力资源和社会保障局召开 2017 年全区组织人社工作会议，历时 0.5 天，参会人数 200 人，共支出 0.50 万元，占会议费 11.31%，其中场地租用费 0.50 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 571.17 万元，比上年增加 73.17 万元，增长 14.69% 主要增减变动情况是：一是因公用支出科目调整，相关费用增加；二是新录用工作人员增加，机关运行经费机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 456.07 万元，其中：政府采购货物支出 55.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400.90 万元。授予中小企业合同金额 306.74 万元，占政府采购支出总额的 67.26%，其中：授予小微企业合同金额 195.01 万元，占政府采购支出总额的 42.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，

定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是区就业训练中心接送培训学员用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计837.12万元，纳入预算管理已缴国库58.04万元；纳入财政专户管理已缴国库779.08万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入5.43万元，占0.65%，包括其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费（专业技术资格评审费）；罚没收入10.34万元，占1.24%，包括劳动保障监察执法罚款收入；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入39.45万元，占4.71%，包括利息收入8.97万元、行政单位国有资产处置收入0.29万元、事业单位国有资产处置收入0.75万元、其他非经营性国有资产收入即租金收入29.44万元；其他收入781.89万元，占93.40%，包括区就业训练中心职业技能培训收入580.85万元、区人才培训中心培训收入198.23万元、区劳动就业服务管理中心收回再就业专项历年结余资金待上缴国库收入2.81万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	837.12	58.04	779.08
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	5.43	5.43	0
人力资源和社会保障行政事业性收 费收入	5.43	5.43	0
其他缴入国库的人力资源和社 会保障行政事业性收费	5.43	5.43	0
四、罚没收入	10.34	10.34	0
一般罚没收入	10.34	10.34	0
其他一般罚没收入	10.34	10.34	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	39.45	39.45	0
利息收入	8.97	8.97	0
其他利息收入	8.97	8.97	0
非经营性国有资产收入	30.48	30.48	0
行政单位国有资产处置收入	0.29	0.29	0
事业单位国有资产处置收入	0.75	0.75	0
其他非经营性国有资产收入	29.44	29.44	0
七、其他收入	781.89	2.81	779.08
其他收入	781.89	2.81	779.08
其他收入	781.89	2.81	779.08

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市番禺区人力资源和社会保障局 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，现就我局部门整体绩效管理情况报告如下：

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，涉及一般公共预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；政府性基金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及政府性基金预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建立项目库、编制部门预算、监督绩效完成情况、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化和规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 147 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 27702.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 130 个，共 25342.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 2039.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从自评情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局各项立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2017 年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。其中，职业培训补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业培训补贴项目自评得分为 89 分。项目全年预算

数为 407.30 万元，执行数为 407.30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是职业培训补贴 2521 人，帮扶企业减负降低成本，提升了本区城乡劳动力的技能水平；二是培训到课率 80%以上，职业培训考核合格率 80%以上，培训人员满意度 90%以上，有效监控培训质量，确保培训人员能学有所成；三是培训后就业率 80%以上，通过培训提升劳动者技能，有效促进就业。

发现的主要问题及原因：一是培训需求大，但年度项目资金额度不足；二是补贴政策宣传推广力度仍需加大，参加补贴培训的对象相对单一；三是补贴培训课程设置相对陈旧，需不断创新。

下一步改进措施：一是做好培训需求调查，合理预算；二是加大政策宣传力度，发散式推广，使政策广为人知；三是结合用工需求调查，不断开发市场需求的培训课程。

（三）以广州市番禺区退休职工管理委员会办公室（以下简称区退管办）为主体开展的项目绩效评价报告。我局以区退管办为主体开展的社会申办退休人员退管资金项目（以下简称社申退管资金）绩效评价报告的主要内容如下：

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法〉的通知》（穗人社发〔2014〕15 号）精神，结合我区实际，社申退管资金支出分为“节日慰问金”和“管理活动费”两大实际支出类别。

此项目的实施,体现了党和政府对社会申办退休人员的重视和关怀,切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境,丰富社会申办退休人员的精神文化生活,促进社会和谐稳定。

②项目资金情况。根据穗人社发〔2014〕15号文规定,社申退管资金140元/人的标准,按现行财政体制专项资金配套比例(4:6的比例)由市、区财政负担,2017年度财政预算安排合计420.33万元,用于社会申办退休人员开展慰问及管理活动等支出。

(2) 预算执行情况分析

① 各项收入预算:

人员类别	年末人数	本年可安排预算				
		预算合计(万元)	节日慰问金预算(万元)		管理活动费预算(万元)	
			金额	人均	金额	人均
总计	30022	420.33	124.57	0.004	295.76	0.01
社会申办	30022	420.33	124.57	0.004	295.76	0.01

② 实际支出与预算对比分析

完成预算情况,实际支出与预算控制数对比差异。

类别	预算数(万元)	实际支出(万元)	预算执行率%
支出合计	420.33	414.66	98.65
节日慰问金支出	124.57	124.57	100
管理活动费支出	295.76	290.09	98.08

总预算执行率%=本年支出合计÷本年可安排预算合计;

节日慰问金执行率%=本年慰问金支出÷节日慰问金预算控制数；

管理活动费执行率%=本年管理活动费支出÷管理活动费预算控制数。

（3）项目绩效情况

①项目绩效目标。

一是发放两节（春节、中秋节）慰问金。体现党和政府对社会申办退休人员的关心，促进社会和谐安定。2017年拟为30022名社会申办退休人员发放两节慰问金，20元/人·节。二是探访慰问社会化管理退休人员。按市的统一部署，两节前上门慰问孤寡、特困、重病、伤残、独居、高龄等社会化管理退休人员，送上节日的问候和祝福。此外，对患病住院等社会化管理退休人员开展探访慰问，让退休人员真切感受到党和政府的关注和重视。三是落实为已故社会化管理退休人员赠送花圈的工作。2017年拟为300名已故社会化管理退休人员赠送花圈，标准60元/人，由已故人员家属凭相关证明及发票申领。四是组织开展形式多样的文体活动，丰富退休人员的晚年生活，增添节日氛围

②项目绩效目标完成情况。

社会申办退休人员两节慰问金年度预算支出124.57万元，实际支出124.57万元，预算执行率100%。

管理活动费预算支出295.76万元，实际支出290.09万元，预算执行率98.08%。其中探访慰问费年度预算支出23.66万元，预算执行率98%；文体活动费年度实际支出73.76万元，预算执行率98%；花圈费年度实际支出1.33万元，预算执行率74%，部

分家属表示放弃申领或推迟申领。

第一，做好重大节日慰问和日常探访慰问工作。充分发挥镇街、社区退管服务机构、家庭综合服务中心、社区公共服务站和自管互助小组的作用，重点做好“十类”特殊人员的日常探访慰问和居家养老服务，广泛宣传退休人员社会化服务管理政策、广州市长期护理保险、平安通、家庭医生签约服务等政策宣传，让退休人员受惠。慰问金年度支出 124.57 万元，预算执行率 100%。

第二，提高退管信息化建设水平。推进社会化管理退休人员档案影像化工作。通过购买服务方式，委托专业档案服务公司开展退休人员档案数字化工作，完成档案扫描 1.14 万份共 86.45 万多页。年度支出 16 万元，预算执行率 100%。

第三，广泛开展“文化养老”活动。大力倡导文化养老观念，拓展文化养老内容，举办广州市番禺区 2017 年社会化管理退休人员“光辉十九大·禺山夕阳红”文艺汇演。组织全区 1000 多名社会化管理退休人员开展海珠湿地公园、岭南印象园广州新貌“一日游”活动，举办社会化管理退休人员书画大赛及社会化管理退休人员迎新年游园会。鼓励各镇街结合本地实际，联合文体服务中心和社区，依托家庭综合服务中心、星光老年之家等场地和资源，开展形式多样的退休人员活动，丰富退休人员精神文化生活。组织退休人员参加广州市退管办组织的各项活动。文体活动费年度支出 73.76 万元，预算执行率 98%。

（4）存在问题。一是退休人员基础信息还不够完善，基础性工作有待进一步细化完善。二是我区与市社保基金中心合作代

发节日慰问金的工作有待落实。三是我区尚未建设区退休人员活动中心，制约我区退休人员活动和老年大学的工作开展。

(5) 相关建议。一是尽快实现由市社保基金中心全面代发节日慰问金。二是为建设区退休人员活动中心提供政策和资金的支持。三是尽快实现多部门信息共享，使退休人员基础信息更加完善，更好地为退休人员提供相应服务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门本级开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 3545.44 万元，其中一般公共预算支出 3464.51 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3545.44	部门整体预算完成率：	101.58%
	其中：一般公共预算支出	3464.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以提高全区人力资源活力为中心，以促进就业创业、完善社会保障体系为主线，以抢建人才高地、创建和谐劳动关系为重点，全面增进民生福祉，为全面建设幸福美丽番禺作出贡献。</p>		<p>1. 推进人事制度改革，提高人力资源活力 细化措施，服务人才。实施领导干部联系高层次人才制度，发放高层次人才服务卡 70 张，为高层次人才提供政务绿色通道、子女教育、医疗保健等 9 项服务。做好职称日常审核工作，认定 799 人、评审 1393 人；组织 21630 人次参加初、中级会计专业技术资格考试。建成博士后工作站（分站）13 个，博士后创新实践基地 5 个，登记在册博士后 40 人。 培养能力，奠定人事管理基础。组织 65 名新录用公务员开展初任培训，对 62 名科级领导干部进行任职培训，全面加强履职能力建设。全面启动公务员平时考核，为干部队伍建设打下坚实基础。</p> <p>2. 力促充分就业，加大技能培训力度</p>	

		<p>通过举办番禺名企大学城高校实习就业精准对接会，为实现 10%大学城毕业生留在本地就业创业打下坚实基础；在组织技能培训方面，对 500 名区重点企业的在岗职工或有意向进入区重点企业工作的劳动者进行岗位技能培训；对番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务。</p> <p>3. 完善社保体系，社会保障更有力</p> <p>回应社会关切，及时解决群众难题。牵头推进建筑业按项目参加工伤保险，促成在册 166 家企业全参保，有力维护了建筑工人权益。严格依法办案，共办理养老保险视同缴费审核及复核 723 件，共受理工伤申请 2279 宗，作出工伤认定 2165 宗，全部按期办理。</p> <p>4. 劳动关系和谐有序，确保重点时期社会稳定完善机制，以制度实现长期劳资和谐。牵头制定我区构建和谐劳动关系工作方案，形成全区合力，切实维护劳资双方合法权益。建立劳动关系的政府、企业、工会三方联合调解中心，力促矛盾消除在萌芽状态。聚焦建筑工地，重点整治农民工欠薪问题。会同区维稳、公安、住建等部门及各镇（街）处理涉农民工劳资纠纷 42 宗，为 3700 多人追回工资约 6618 万元。维护稳定，强力打击违法行为。向公安移送涉嫌欠薪逃匿案件 23 起。公布违法企业 16 户，同比下降 11.11%；劳监立案 87 件，同比下降 41.61%；参与处置群体性突发事件 130 件，同比下降 28.18%，有效确保了十九大、财富论坛期间及岁末年初社会的和谐稳定。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
<p>事业单位管理</p>	<p>组织全区机关事业单位工作人员及租赁岗位合同工公开招聘工作，为全区公共服务提供充足人力资源保障。实施事业单位岗位设置管理工作，对新进事业单位人员及新晋中层领导进行培训。</p>	<p>已完成。组织了 2017 年区机关聘事业单位工作人员和租赁岗位合同工公开招聘工作，共计 100 余个单位，297 个职位，其中事业编制岗位 68 个，租赁工岗位 229 个。</p> <p>落实《事业单位人事管理条例》将事业单位新进管理人员和 中层领导岗位任职培训纳入区干部培训计划，共培训 46 人次。</p>	<p>30.00</p>

提升干部素质和职业技能培训的举措	对 2017 年新录入及新提拔的科级进行公务员履职能力培训,并对全区公务员提供网络教育培训,以不断提升干部素质和政府治理能力。	已完成。为确保新录用公务员尽快适应工作环境和岗位,开展新录用公务员初任培训,参训人数 116 人次。开展区 2017 年度科级公务员任职培训班,共有 61 名正科级公务员参加并完成培训,履职能力实现提升;依托广州市政府系统培训中心、广州市人力资源和社会保障信息中心和广州市继续教育协会对“网络大学堂”和“公务员培训信息管理系统”对全区公务员进行网络教育培训,确保培养政治坚定、业务精通,具有理论基础、世界眼光、战略思维的高素质专业化的公务员队伍。	62.00
开展职业技能培训,提高群众就业能力和企业创新能力	对企业人员开展人力资源和社会保障政策法规考证培训;对人力资源和社会保障政策法规开展知识更新培训;对区重点企业的在岗职工或有意向进入区重点企业工作的劳动者进行岗位技能培训;开展年度技能竞赛工作,开办 4 个竞赛项目;开展职业技能培训基地、职业技能培训民办学校日常监督和管理工作的。	已完成。其中完成了 600 人参加人力资源和社会保障政策法规考证培训;完成了 1305 人参加人力资源和社会保障政策法规知识更新培训;完成 501 名区重点企业的在岗职工或有意向进入区重点企业工作的劳动者的岗位技能培训。开展了年度技能竞赛工作,成功开办电工、中式烹调师、育婴、首饰设计师等 4 个项目竞赛,组织选手参赛 330 人。组织专家对民办培训机构进行评审、评估 6 家次;组织市教学质量督导员对培训机构 236 期培训班开展办学质量督导;组织民办培训机构、区职业技能培训基地开展办学、教学、教研活动 1 场次。	126.40
新毕业生档案管理	根据广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于对我市为高校毕业生就业提供公共服务的机构给予专项补贴的通知(穗人社发〔2015〕54号)、广州市人力资源和社会保障局、财政局《关于进一步落实高校毕业生就业创业补贴政策的通知》(穗人社发〔2014〕29号)文件精神,按照每人每月 20 元的标准为对番禺籍毕业生提供两年免费人事代理的机构提供补贴。	已完成。根据市相关文件精神,为番禺籍毕业生提供两年免费优质、贴心、高效的全文位人事代理服务。本年补贴的毕业生包括:2015 年择业期内的毕业生 3144 人,提供服务期为 2017 年 1-6 月;2016 年择业期内的毕业生 4745 人,提供服务期为 2017 年 1-12 月;2017 年择业期内的毕业生 3866 人,提供服务期为 2017 年 7-12 月。该资金用于开通番禺人才网就业求职登记平台,印制 8000 多套宣传资料通过邮寄等方式宣传就业	198.00

		<p>政策；开展毕业生服务月活动，7月份周六日为毕业生办理报到和就业推荐手续，联系省、市高校毕业生就业指导中心提取毕业生档案，对已到档案进行分类备注、资料归档、整理扫描和上柜；全面清查我区应届高校毕业生就业情况，对未就业和有求职需求的学生进行就业推荐服务，向毕业生发送招聘会、报考、创业培训等信息超过2万条，为毕业生提供全方位人事代理服务。对未就业和有求职需求的学生进行就业推荐服务；积极联系区内各科技园区企业宣讲毕业生政策，为企业和学生搭桥铺路。</p>	
--	--	--	--

（一）2017年主要工作完成情况

2017年，区人社局深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以提高全区人力资源活力为中心，全面增进人民福祉，全面建设幸福美丽番禺，取得了扎实成果。

1. 推进人事制度改革，提高人力资源活力

一是细化措施，服务人才。实施领导干部联系高层次人才制度，发放高层次人才服务卡70张，为高层次人才提供政务绿色通道、子女教育、医疗保健等9项服务。在各产业园区、商会等建立了14个人才服务站，进一步做好对人才的贴心服务。做好职称日常审核工作，认定799人、评审1393人；组织21630人次参加初、中级会计专业技术资格考试。建成博士后工作站（分站）13个，博士后创新实践基地5个，登记在册博士后40人。

二是培养能力，奠定人事管理基础。组织70多人参加集体

宣誓，形成区政府任命的国家工作人员集体宪法宣誓工作机制。组织 65 名新录用公务员开展初任培训，对 62 名科级领导干部进行任职培训，全面加强履职能力建设。全面启动公务员平时考核，为干部队伍建设打下坚实基础。

三是交流任职，提升干部队伍活力。在总结城管综合执法队伍正科级领导干部交流轮岗工作的经验上，着手制订全区正科级领导职务公务员轮岗交流办法（试行）和实施方案，着力盘活干部队伍。

2. 力促充分就业，全力确保最大民生

截至 12 月底，我区城镇新增就业人数 148480 人，同比增长 100.72%；城镇登记失业人员为 7078 人，城镇登记失业率为 0.8%，农转居人员就业率 77%，群众就业较充分。**一是创建充分就业社区(村)走在前列。**创建了充分就业社区 70 个，创建率为 77.78%，充分就业村 116 个，其中石楼社区被评为国家级充分就业社区，是全市唯一获评的社区。**二是优质就业服务再升级。**完成全区劳动力资源调查，为下一步就业促进工作奠定坚实基础。组织举办各类招聘会 160 多场，吸引 9 万多求职者入场。探索“线上+线下”融合技能培训模式，全区共培训各类技能人才 5.1 万人次，为企业和群众减免培训费 1200 多万元。**三是推动校企联动取得新成果。**举办 2 次番禺名企大学城高校实习就业精准对接会，为实现 10%大学城毕业生留在本地就业创业打下坚实基础。组织 12 批次院校到企业开展实地考察走访活动，促成 15 家院校与 30 家企业达成合作意向，架起校企供需交流的桥梁。**四是创业带动就业效应倍增。**审核各级就业专项资金补贴 5766.81 万元，惠及

11.79 万人，发放小额贷款贴息约 43.5 万元。建成创业（孵化）基地 27 个，累计进驻企业 3421 家，直接带动就业人数 3.9 万人。

3. 完善社保体系，社会保障更有力

一是落实应保尽保，筑牢社保网络。全区参加城镇职工五险种总计 307 万多人次，参保任务均已完成；50 万人参加居民医保，工作完成进度居全市前列；13.68 万户籍人员参加城乡居民养老保险，其中 60 周岁以上城乡居民实现养老保险全覆盖。全面推开机关事业单位人员参加社保工作。**二是夯实服务基础，打造服务品牌。**举办社会化管理退休人员文艺汇演、一日游活动、游园活动、书画大赛等系列活动，为全区 4.1 万多名社会化管理退休人员提供探访慰问、困难帮扶等服务，“番禺退管”品牌深入民心。**三是回应社会关切，及时解决群众难题。**牵头推进建筑业按项目参加工伤保险，促成在册 166 家企业全参保，有力维护了建筑工人权益。严格依法办案，共办理养老保险视同缴费审核及复核 723 件，共受理工伤申请 2279 宗，作出工伤认定 2165 宗，全部按期办理。

4. 助力全区创新驱动战略，人才高地成效初显

一是深入实施“1+4”创新产业领军人才政策。狠抓 10 个人才项目落地，吸引了 186 个企业 1558 人申报，评选各类人才 500 多人，发放补贴约 4200 万元。**二是协同举办了“2017 年国际产业人才大会·小谷围峰会”**，3000 多人到现场参会，12 万多人收看了同步直播，推动我区人才集聚工作再上新台阶。**三是牵头参加第 19 届中国海交会。**充分展现番禺创新能力，组织签订了项目落地、入户意向 20 多项，获得最佳组织奖。**四是初步建立**

了人才库。共有 22 名院士、49 名国家级科学家、16 名长江学者等 1.3 万多名人才收入库中，进一步摸清了全区人才底数。

5. 劳动关系和谐有序，确保重点时期社会稳定

一是完善机制，以制度实现长期劳资和谐。牵头制定我区构建和谐劳动关系工作方案，形成全区合力，切实维护劳资双方合法权益。建立劳动关系的政府、企业、工会三方联合调解中心，力促矛盾消除在萌芽状态。**二是阳光仲裁，促进争议就地化解。**创新开展邀请企业劳资人员旁听仲裁案件庭审，促进仲裁工作公开透明化。仲裁立案 3025 宗，涉及 5257 人，涉及人数同比下降 37%，案件审理排期大幅缩短。**三是聚焦建筑工地，重点整治农民工欠薪问题。**会同区维稳、公安、住建等部门及各镇（街）处理涉农民工劳资纠纷 42 宗，为 3700 多人追回工资约 6618 万元。**三是维护稳定，强力打击违法行为。**向公安移送涉嫌欠薪逃匿案件 23 起。公布违法企业 16 户，同比下降 11.11%；劳监立案 87 件，同比下降 41.61%；参与处置群体性突发事件 130 件，同比下降 28.18%，有效确保了十九大、财富论坛期间及岁末年初社会的和谐稳定。

6. 改革民生服务，创新政务服务惠民生

一是推进社保服务改革。推进区内三级医院省内异地就医即时结算，异地参保人无需再为医疗费用“垫资跑腿”。稳步推进长期护理险实施，让失能人员生活得更体面和更有尊严。**二是优化服务措施，提升服务品质。**在各服务大厅开展“微笑服务”，提升窗口服务品质，各大厅评价满意率 99%以上。开展社保业务集成化改革，形成“前台统一受理，后台分办，统一窗口出件”的

一站式服务模式。三是“互联网+”社会保障，科技手段服务大众。开通微信认证服务，退休人员足不出户就能进行养老金认证，全年完成养老金（协助）认证 17010 人。推广医保自助结算，群众在区内 46 家定点医疗机构的 125 台银医通自助终端机上就能轻松完成整个就医流程。四是推进“放管服”工作，行政服务效能进一步提升。全面实行公共服务事项受理标准化，推动事项网上受理，提高全程网上办理的事项比例，简化资料，通过数据互用、材料共用、信息共享提高办事效率，在城市管理运行考评中我局多次名列前茅。

（二）2018 主要工作计划

2018 年，我局总体工作要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以提高全区人力资源活力为中心，以促进就业创业、完善社会保障体系为主线，以抢建人才高地、创建和谐劳动关系为重点，全面增进民生福祉，为全面建设幸福美丽番禺作出贡献。

1. 建设高素质专业化队伍，提高干部队伍执行力

当前我们正在进行决胜全面建成小康社会的伟大斗争，伟大的事业需要全社会的共同努力，更加需要全区 2 万多名机关事业单位工作人员的团结奋进。一是要加强干部队伍培训轮训，坚定全体干部对我区发展的信心、对攻克难题的决心、对抓落实的专心、对群众的爱心、对谋划长远的耐心、对忠于职守的良心。二是改革完善人事管理制度，探索公务员分类改革，深入开展精细化管理，打造专业化队伍；探索开展科级干部交流轮岗；研究制订全区机关事业单位绩效考核统一管理制度，深化事业单位薪酬

制度改革，调动机关事业单位工作人员积极性。**三是**完善招录选调机制，紧跟全市统一部署，拓宽入口招录一批适应我区发展的高素质专业化干部；完善选调工作，优中选优，全面建设高素质专业化干部队伍。

2. 高举创新发展旗帜，筑牢人才高地基础

创新是社会发展的根本原动力，各地都将创新人才当做最稀缺的资源来争夺。2017年我们正式实施了“1+4”人才政策，奖励了一批人才，吸纳了一批人才，形成了良好的社会效应。今年，我们**一**是要深入评估政策的实施情况，完善后续实施工作。结合我区四大发展平台的需要，用足用好“1+4”人才政策和人才专项资金，盘活存量、扩大增量，吸引培养一大批产业领军人才和团队、创新创业团队和企业家队伍。**二**是要主动把握粤港澳大湾区和广深科技创新走廊发展机遇，聚焦产业转型升级，围绕IAB和NEM等战略性新兴产业，壮大高技能人才队伍。**三**是要完善党政领导干部联系高层次人才工作和人才服务卡制度，打造人才创新优质生态圈。加快广州市智汇谷人才联盟交流促进中心建设，继续协助办好国际产业人才大会·小谷围峰会，为我区人才高地建设营造新亮点。

3. 完善巡查工作机制建设，确保劳资和谐稳定

社会稳定才能保证我们可以安心享受发展的成果。**一**是要不断完善政府、工会、企业共同参与的协商机制，着力构建和谐劳动关系。开展镇街劳动争议调解综合示范工作，实施星级仲裁庭达标工程，优化办案流程，提升调解仲裁效能，加大信访案件化解力度。**二**是要加大劳动保障监察力度，继续开展劳动监察员队

伍军事化训练，进行实战化应急演练，增强战斗力。开展作风建设，练就一支呼之即来、来之能战的威武之师、文明之师。**三**是要开展劳资领域社会矛盾专项治理，以整治欠薪为重点，深入推进预防化解劳资纠纷，保证完成考核任务。要持续开展整顿劳动力资源市场、非法使用未成年工，完善建筑工地工人实名制和工资支付分账管理等专项工作，加强与司法机关的联动，对劳资领域的违法现象形成强大的压迫力，确保社会的和谐稳定。

4. 继续扩大社保覆盖面，提升经办服务品质

我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，在促进矛盾化解上，我们大有可为，尤其是要切实提升社会保障水平。**一**是扩大社保覆盖面。在做好职工社保、医保参保的同时，继续扩大城乡居民社保、医保的保障范围，全面落实机关事业单位养老保险改革，督促做好建筑工地参加工伤保险，实现应保尽保。**二**是大力推动“放管服”改革。按照市的统一安排，实行公共服务审批事项标准化，推动事项下移、精简申报材料、压缩审批时限，提升经办服务品质。加大互联网技术应用，完善网上办事大厅功能，推广退休人员微信认证，改革医保移动支付，让群众办事更方便。**三**是做好精细化服务。推动区内二级定点医疗机构加入异地就医结算平台，启动生育保险与医疗保险合并实施。精准细致做好社保待遇调整，稳步提高个人待遇水平。执行降费率政策，发放企业援企稳岗补贴，为企业降成本、减负担。

5. 促进更充分就业，实现更有质量就业。

经济发展是做好就业问题的基础，在国家宏观经济以及我区

社会经济发展势头良好的前提下，我们有信心将就业工作做得更好，更扎实。一是完善积极就业政策体系。压实就业工作目标责任，确保实现将城镇登记失业率控制在 3% 的目标。修订、完善就业专项资金管理办法，形成更有效的就业帮扶体系，不断提高群众的就业安全感和获得感。二是加大技能人才培养。以 1 个中心基地引领 4 个民办机构，带动 18 个定点实训基地，建成覆盖全区的技能培训服务，全年培训 5 万人次，注重解决结构性就业矛盾。着重培养工匠型专才，为促进产业升级提供技术人才保障。三是提升就业公共服务水平。丰富“互联网+”就业服务，建立自助求职招聘市场，打造全区人力资源蓄水池。以石楼社区创建成国家级充分就业社区为范本，带动全区 8% 的社区村（即 21 个社区村）达到石楼社区的服务水平，推进基本就业公共服务均等化、标准化。