

广州市花都区人力资源和社会保障局
(2018 年部门预算)

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

(二) 负责人力资源开发工作。

(三) 负责促进就业和职业培训工作。

(四) 负责公务员法及其配套政策法规的组织实施工作。

(五) 负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员与聘用人员招聘和管理工作。

(六) 负责牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配和福利政策并组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

(七) 负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非

法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

（八）贯彻执行军队转业干部和随军家属安置政策，负责拟订安置方案并组织实施；负责军队转业干部的教育培训工作；组织拟订和实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主选择业军队转业干部管理服务工作的。

（九）负责人才管理工作。

（十）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（十一）负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，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。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共12个，其中：行政单位1个；事业单位11个（含参照公务员管理事业单位6个、公益一类事业单位4个、公益三类事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市花都区公费医疗管理办公室	参公事业单位
3	广州市花都区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
4	广州市花都区人才交流管理办公室	参公事业单位
5	广州市花都区劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
6	广州市花都区医疗保险管理办公室	参公事业单位
7	广州市花都区社会保险基金管理办公室	参公事业单位
8	广州市花都区机关事业单位统一发放工资管理中心	公益一类事业单位
9	广州市花都区人社局财务结算中心	公益一类事业单位
10	广州市花都区劳动就业服务管理中心	公益一类事业单位
11	广州市花都区技工学校	公益一类事业单位
12	广州市花都区人力资源市场	公益三类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数263名，其中：行政编制24名、事业编制239名。

在职实有人数 222 人，比上年增加了 4 人。其中：行政编制 24 人、参公事业编制 44 人、事业编制 154 人。

机关雇员 19 人、其他编制 70 人，长期聘用人员 32 人。

离退休人员 60 人，比上年增加了 2 人。其中：离休 0 人、退休 60 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

（一）《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《劳动争议调解仲裁法》、《劳动保障监察条例》（国务院令 423 号文）等。

（二）关于对广州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》（穗人发[2004]78 号）。

（三）《广州市事业单位公开招聘人员试行办法》的通知（穗人发[2005]131 号）文件。

（四）《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》国务院令 399 号、《广州市技工教育、职业培训学校评审专家管理办法》。

（五）《广州市人力资源和社会保障局调整自主择业军转干部体检办法的通知》（穗人社函[2013]1871 号）。

（六）花都区关于加强新型城市化人才保障工作的实施意见》（花发[2013]17号）。

（七）《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步提高广州市城乡居民大病医疗保险待遇的通知》。

（八）中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室关于印发关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方案的通知（花办发[2014]12号）。

（九）广州市人力资源和社会保障局关于印发《2017年广州市职业技能竞赛工作实施方案》的通知（穗人社函[2017]886号）。

（十）广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅、广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局《关于印发〈广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法〉的通知》（粤财社[2014]128号、穗财社[2014]79号）。

（十一）中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《贯彻落实〈中共广东省委、广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见〉重要政策措施分工方案》的通知（粤委办[2016]46号）。

（十二）中共广州市委 广州市人民政府关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见（2016年10月13日）（穗字[2016]13号）。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）进一步实现更高质量和更充分就业

积极帮扶重点群体就业，以我区产业发展为导向，大力开展物流、电子商务、智能制造、特色小镇旅游产业等短期培训，培养更多中高技能人才。大力实施农民致富技能和农民转移就业技能培训。深入开展创业培训，做好办理创业担保贷款、就业扶持资金、技能晋升培训补贴发放等工作。协助各街、镇做好 2018 年创建充分就业社区（村）、广州市创新创业（孵化）示范基地评价等工作。

（二）进一步推进社会保障体系建设

组织实施好全区城乡居民养老保险及城乡居民医保的征缴工作，全面完成市下达的各项扩面征缴任务。认真做好机关事业单位人员参加养老保险的相关工作。推动我区医联体制度实施，做好长期护理保险定点机构管理工作。强化社保业务网上预约功能，以点带面全力推动社保业务下沉工作。继续推进区外定点医疗机构联网记账结算工作。进一步做好工伤认定和工龄审核工作。依托镇街、村居就近开展退休人员服务活动。

（三）进一步深化建设人才高地

抓好产业人才政策落地。推进第 19 届留交会的成果转化，用好人才绿卡、人才白卡等人才优惠政策，重点培养 1-2 家企业博士后科研平台。不断优化我区重点企业、中高级产业人才、人才政策数据库“三库”的设计。深化海豚俱乐部的桥梁衔接作用，为区内高端人才和企业、企业与企业搭建交流合作平台。

（四）进一步规范人事管理制度

完善调转录、科级干部选拔任用、公务员职务与职级并行、公务员登记、职称认定评审等工作。建立平时考核、年度考核与绩效考核有机对接机制，注重优秀年轻干部的培养。认真开展面向全国选调公务员工作。继续赴国内著名高校招聘事业单位专业人才。做好干部培训工作。不折不扣完成军转安置任务。

（五）进一步构建和谐劳动关系

扩大基层劳动人事争议调解组织覆盖面，建立和谐企业服务管理的信息平台。扎实开展劳动保障监察专项行动。加强劳动保障监察“两网化”建设，配合住建部门推动落实建筑施工实名制和工人工资支付分账管理制度，建立欠薪应急周转金制度。提高仲裁院标准建设水平，开设农民工工资争议仲裁案件“绿色通道”。继续实施局领导班子成员包片包案责任制，完善信访工作机制，加大信访积案化解力度。

（六）进一步加强全面从严治党

深入学习宣传贯彻党的十九大精神。严格依法行政，健全完善权责清单，落实重大行政执法决定法制审核制度。深化“一门式、一网式”政务改革，全面推进政务公开工作。加强机关党委、各党支部建设，持续深化巡察、审计整改，加强重点领域的廉政风险防控，完善干部考核评价机制。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算27,724.22万元（见预算01表），其中：本年收入27,724.22万元；本年支出27,724.22万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算27,724.22万元（见预算02表），其中：财政拨款收入27,724.22万元，占总收入100%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算27,724.22万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出3,151.91万元，占总支出11.36%；教育支出1,244.59万元，占总支出4.4%；社会保障和就业支出4,225.35万元，占总支出15.24%；医疗卫生支出17,542.10万元，占总支出63%；住房保障支出1,560.27万元，占总支出6%。

按支出经济分类，包括：

基本支出6,135.81万元，占总支出22.13%。其中：工资福利支出3,787.31万元，对个人和家庭的补助1,666.84万元，商品和服务支出681.66万元，其他资本性支出0万元。

项目支出21,588.41万元，占总支出77.87%。其中：经常性项目21,588.41万元，一次性项目0万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 27,724.22 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 27,724.22 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 27,724.22 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 27,724.22 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括一般公共服务支出 3,151.91 万元，占总支出 11.36%；教育支出 1,244.59 万元，占总支出 4.4%；社会保障和就业支出 4,225.35 万元，占总支出 15.24%；医疗卫生支出 17,542.10 万元，占总支出 63%；住房保障支出 1,560.27 万元，占总支出 6%。

按支出经济分类，包括：基本支出 6,135.81 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 842.09 万元，主要原因是根据国家统一政策行政事业单位待遇调整，及聘用人员待遇调整；项目支出 21,588.41 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 12,816.99 万元，主要原因是财政减少对基本医疗保险基金的补助。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一)“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 82.81 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 32.15 万元。其中：基本支出“三公”经费预算 82.61 万元，项目支出“三公”经费预算 0.2 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 78.6 万元，占“三公”经费支出总额的 94.92%，比上年预算增加 31.3 万元。主要原因是 2017 年区财政按我局有编制车辆 6 辆，无编制车辆 19 辆，核拨公务用车运行维护费。2018 年公务车辆改革后小车定编办核定我局有编制车辆为 22 辆，其中一般公务用车 5 辆（使用 5 年以上 5 辆），执法用车 16 辆（使用 5 年以下 4 辆、使用 5 年以上 12 辆），特种用车 1 辆（使用 5 年以上 1 辆）；无编制车辆 3 辆。财局根据小车定编办核定车辆数核拨公务用车运行维护费。2018 年财局就公务用车运行维护费标准进行相应提高，编制车辆标准分别为：一般公务用车五年以下车辆 2.7 万元/年/辆，五年以上车辆 2.9 万元/年/辆，执法用车五年以下 3 万元/年/辆，五年以上 3.2 万元/年/辆，特种用车五年以下 2.95 万元/年/辆，五年以上 3.1 万元/年/辆，无编制车辆标准为 1.6 万元/年/辆。因此我局公车

运行费用较去年增加。我局将严格执行公务用车相关规定，合理安排使用公务车辆，厉行节约。

公务接待费预算 4.21 万元，占“三公”经费支出总额的 5.08%，比上年增加 0.85 万元。主要原因是我局从 2018 年开始汇总各下属单位的预决算，今年也是我区和谐劳动关系综合试验区建设攻坚年，根据工作安排，省、市人社部门及其他地区人社部门将陆续前往我区调研指导工作，机关公务接待预算费用略有增加，我局将严格执行中央八项规定，厉行节约，确保公务接待费实际支出略有下降。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 10.7 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 23.3 万元，下降 68.53 %。主要原因是社会保险业务工作协调会、区外公医定点医院协调会议、镇街协调会议等会议支出减少。

(三) 机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 553.57 万元，比上年预算增加 80.19 万元，增长 16.94 %。主要原因是按照区财政安排增加了机关运行经费的预算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 549.93 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 208.76 万元；项目支出政府采购预算 341.17 万元。比上年政府采购预算减少 172.18 万元，下降

23.84%，主要原因是教学设备购置支出的减少、日常公共设备购置的减少，厉行节俭。

八、预算绩效管理项目情况

2018年部门预算无绩效管理项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

收支预算总表

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	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27,724.22	一、一般公共服务支出	3,151.91
（一）一般公共预算	27,724.22	二、国防支出	
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	1,244.60
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,225.35
		八、医疗卫生与计划生育支出	17,542.09
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	1,560.27
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	27,724.22	本 年 支 出 合 计	27,724.22

收入预算总表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	上级补 助 收入	其他收入
		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
总计	27,724.22	27,724.22	27,724.22					
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					
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					
广州市花都区技工学校	1,325.39	1,325.39	1,325.39					
广州市花都区社会保险基金管理办公室	871.05	871.05	871.05					
广州市花都区医疗保险管理办公室	1,303.94	1,303.94	1,303.94					

支出预算总表（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			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
			合 计	27,724.22	6,135.81	3,787.31	681.66	1,666.84	21,588.41	21,588.41	
201			一般公共服务支出	3,151.91	2,227.01	1,827.58	399.43		924.90	924.90	
201	10		人力资源事务	3,151.91	2,227.01	1,827.58	399.43		924.90	924.90	
201	10	01	行政运行	2,227.01	2,227.01	1,827.58	399.43				
201	10	02	一般行政管理事务	216.82					216.83	216.82	
201	10	06	军队转业干部安置费	267.00					267.00	267.00	
201	10	07	博士后日常经费	200.00					200.00	200.00	
201	10	08	引进人才费用	212.80					212.80	212.80	
201	10	99	其他人力资源事务支出	28.28					28.28	28.28	

205			教育支出	1,244.59	384.36	376.96	7.40		860.23	860.23	
205	03		职业教育	1,013.67	384.36	376.96	7.40		629.31	629.31	
205	03	03	技校教育	1,013.67	384.36	376.96	7.40		629.31	629.31	
205	08		进修及培训	230.92					230.92	230.92	
205	08	03	培训支出	230.92					230.92	230.92	
208			社会保障和就业支出	4,225.35	1,895.39	1,104.94	274.83	515.62	2,329.96	2,329.96	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,103.73	1,379.77	1,104.94	274.83		1,723.96	1,723.96	
208	01	01	行政运行	957.43	892.63	738.49	154.14		64.80	64.80	
208	01	02	一般行政管理事务	80.80					80.80	80.80	
208	01	04	综合业务管理	252.76					252.76	252.76	
208	01	05	劳动保障监察	34.25					34.25	34.25	
208	01	06	就业管理事务	660.75	487.15	366.45	120.70		173.60	173.60	
208	01	07	社会保险业务管理事务	143.20					143.20	143.20	
208	01	08	信息化建设	253.50					253.50	253.50	
208	01	09	社会保险经办机构	262.04					262.04	262.04	

208	01	10	劳动关系和维权	54.00					54.00	54.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	405.01					405.01	405.01	
208	05		行政事业单位离退休	515.62	515.62			515.62			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	295.06	295.06			295.06			
208	05	02	事业单位离退休	220.56	220.56			220.56			
208	07		就业补助	606.00					606.00	606.00	
208	07	02	职业培训补贴	50.00					50.00	50.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	75.00					75.00	75.00	
208	07	99	其他就业补助支出	481.00					481.00	481.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	17,542.10	68.78			68.78	17,473.32	17,473.32	
210	07		计划生育事务	68.78	68.78			68.78			
210	07	99	其他计划生育事务支出	68.78	68.78			68.78			
210	11		行政事业单位医疗	17,076.00					17,076.00	17,076.00	

210	11	01	行政单位医疗	6,448.00					6,448.00	6,448.00	
210	11	02	事业单位医疗	10,108.00					10,108.00	10,108.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	520.00					520.00	520.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	397.32					397.32	397.32	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	397.32					397.32	397.32	
221			住房保障支出	1,560.27	1,560.27	477.83		1,082.44			
221	02		住房改革支出	1,560.27	1,560.27	477.83		1,082.44			
221	02	01	住房公积金	477.83	477.83	477.83		-			
221	02	03	购房补贴	1,082.44	1,082.44			1,082.44			

预算 04 表

财政拨款收支总表

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	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27,724.22	一、一般公共服务支出	3,151.91
（一）一般公共预算	27,724.22	二、国防支出	
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	1,244.60
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	4,225.35
		八、医疗卫生与计划生育支出	17,542.09
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	1,560.27
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	27,724.22	本 年 支 出 合 计	27,724.22

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
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	劳动关系和维权	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
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			

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			6,135.81
301		工资福利支出	3,787.31
301	01	基本工资	3,055.59
301	02	津贴补贴	205.51
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	477.83
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	48.38
302		商品和服务支出	681.67
302	01	办公费	57.82

302	02	印刷费	5.50
302	04	手续费	3.65
302	05	水费	15.70
302	06	电费	56.00
302	07	邮电费	54.90
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	5.35
302	11	差旅费	8.10
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	53.53
302	29	福利费	100.10
302	39	其他交通费用	96.33
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	7.00
302	16	培训费	3.90
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	2.00
302	26	劳务费	13.20
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	4.01
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	81.50

302	13	维修(护)费	36.40
302	99	其他商品和服务支出	76.68
303		对个人和家庭的补助	1,666.83
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	68.78
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	515.62
303	03	退职(役)费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,082.43

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	项目内容	2018 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		21,588.41
			137011	广州市花都区人力资源和社会保障局		19,351.42
				经常性项目		19,351.42
				公共财政预算资金		19,351.42
201			137011	一般公共服务支出		924.91
201	10		137011	人力资源事务		924.91
201	10	02	137011	一般行政管理事务		216.83

201	10	02	137011	东风日产乘用车公司人事代理经费	<p>申请依据：根据花都区人社局《关于拨款做好东风日产乘用车公司人事代理工作的请示》（花人社字[2010]49号）文件要求，代理东风日产乘用车公司人事档案。由我局为该公司员工提供统一规范的人才档案管理、人事关系转接、职称评聘、社会保险等人事管理和人才服务工作，现有 2200 多份人才档案委托我单位进行统一管理。</p> <p>支出内容：经费用于纸张、装订器材及用品、文件档案盒、档案室防潮防虫防火、聘请档案管理合同制员工和购置办公用品等方面上。</p>	52.00
201	10	02	137011	高校毕业生服务经费	<p>申请依据：根据《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》（穗人发[2004]78号）申请专项补贴。</p> <p>支出内容：毕业生档案管理、省外招聘、就业登记与指导、专场招聘会等。主要用于人员经费、办公经费、场地经费等。</p>	62.57
201	10	02	137011	给海豚俱乐部高层次人才订报送花	<p>海豚俱乐部每年年初为我区高层次人才订报、送花，充分体现区委区政府对他们在花都工作、创业的贡献表示认同、感谢与关爱，以提升高层次人才的凝聚力。2018 年拟向我区高层次人才订报送花，费用约 16 万元，申请资金用于年初给高层次人才订一份《南方日报》或《广州日报》，订杂志放于海豚俱乐部供来访高层次人才阅览</p>	16.00

					以及春节给高层次人才送花。	
201	10	02	137011	海豚俱乐部会所运作经费	<p>申请依据：根据 2015 年 5 月 23 日《海豚俱乐部专题研讨会会议纪要》</p> <p>支出内容：支付海豚俱乐部人工费、水电费、办公费、维修费、电话费、书报费、举办各类高层次人才培训、组织活动（如高管分享会、高层次人才联谊活动、企业家培训、外出参观学习）等活动经费。</p>	69.76
201	10	02	137011	机关、事业单位人员招考，调转人员考察经费	<p>申请依据：根据关于印发《广州市事业单位公开招聘人员试行办法》的通知(穗人发[2005]131号)文件。</p> <p>支出内容：组织机关事业单位人员招聘广告费、交通费、试题费、场租费、评卷劳务费、资料费等所需费用。</p>	15.00
201	10	02	137011	民办职业培训机构行政许可经费	<p>申请依据：根据《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》国务院令第 399 号、《广州市技工教育、职业培训学校评审专家管理办法》。</p> <p>支出内容：新申办学校评审 0.55 万元，办学水平评估 0.45 万元，项目变更评审 0.5 万元。</p>	1.50
201	10	06	137011	军队转业干部安置		267.00

201	10	06	137011	各类军转干部、随军家属安置协调系列会议	<p>申请依据：根据市人社局下发《关于“春节”“八一”期间开展走访慰问活动及做好涉军干部群体教育稳定工作的通知》。</p> <p>支出内容：召开自主择业军转干部座谈会及各类各种形式的军转干部、随军家属安置协调会议及其他军转协调会议等。</p>	7.00
201	10	06	137011	军转干部补贴	<p>申请依据：根据穗人发[2005]103号文。</p> <p>支出内容：对符合领取退休企业军转干部生活补贴待遇发放条件的退休企业军转干部按其所在原部队转业时职别标准逐月发放，2017年符合企业退休军转干部生活补贴待遇发放人数101人，2018年人数和标准有增加，约107人，军转干部生活补贴约需245万元，按实发放。</p>	245.00
201	10	06	137011	自主择业军转干部住房货币补贴经费	<p>申请依据：根据穗住保[2008]34号文件要求。</p> <p>支出内容：对符合条件享受自主择业军队转业干部住房货币补贴的军转干部，由我区管理的自主择业军转干部按其所在原部队转业时职别标准逐月发放，按人数增加调升资金，以实支付。</p>	8.00
201	10	06	137011	组织自主择业军转干部体检经费	<p>申请依据：根据人社局《广州市人力资源和社会保障局调整自主择业军转干部体检办法的通</p>	7.00

					知》（穗人社函[2013]1871号）。	
201	10	07	137011	博士后日常经费	支出内容：组织我区自主择业军转干部年度体检。	200.00
201	10	07	137011	花都区博士后工作专项经费	申请依据：根据《花都区关于加强新型城市化人才保障工作的实施意见》（花发[2013]17号）关于“博士后培养工程”规定。 支出内容：对博士后研究人员从事科研开发工作，给予科研启动经费和生活补助，对期满出站后到我区企事业单位工作的给予15万元的安家费”；对企事业单位成功申报院士工作站、博士后工作站和博士后创新实践基地的企业，分别给予30万元、20万元、10万元的资助。博士后体检疗养、慰问等支出。	200.00
201	10	08	137011	引进人才费用		212.80
201	10	08	137011	免费大型人才招聘会经费	为落实花都区高校毕业生服务，组织5场春节高校毕业生大型招聘会，组织高校毕业生参加求职招聘，对高校毕业生进场求职实行免费。以实支付。	2.80

201	10	08	137011	人才集体户口管理日常营运费	<p>区人才办承担着区人才集体户管理工作，并通过政府购买服务方式委托区人力资源市场具体完成我区 900 多名人才集体户的管理服务工作，为他们提供户口迁入迁出、信息登记和更新、配合公安、计生部门，积极做好集体户口人员日常管理、人员变动管理、计生工作的宣传教育和基数服务等，户口卡借出及归还手续等服务。每年安排营运费用于支付人才集体户口管理日常营运、办公费，信息化建设等支出。区政府同意，每年安排营运费用于支付人才集体户口管理日常营运、办公费，信息化建设等支出，共需经费 10 万元。</p>	10.00
201	10	08	137011	引进高层次人才和紧缺人才专项经费	<p>申请依据：穗字〔2016〕1 号、穗组字〔2016〕16 号。</p> <p>支出内容：2018 年预计高校毕业生租房补贴；北京、上海、武汉大学中山大学招聘工作费；毕业生临时住宿费；毕业生差旅费；毕业生体检费；印制事业单位人员聘书及聘用合同；企业家研修班；“花都工匠”；支留交会参展费用；人才服务中心日常开支；其他人才服务工作、高层次人才培训、高层次人才和紧缺人才工作管理费、海豚人才奖等费用以实支付。</p>	200.00

201	10	99	137011	其他人力资源事务支出		28.28
201	10	99	137011	定期出版《花都海豚》杂志专刊、会刊费	申请依据：根据 2014 年花都区人社局局长办公会议纪要(6)、花都人事局专题会议纪要(2010)。支出内容：用于支付出版《花都海豚》杂志、会员手册资料等所需费用，包括编辑、排版、设计、印刷发行等费用，所需经费约 21.78 万。	21.78
201	10	99	137011	专业技术教育管理经费	申请依据：粤人社发〔2017〕146 号、粤人社发〔2016〕86 号、粤人社发【2017】102 号。支出内容：组织区专业技术人员继续教育培训；职称评审。	6.50
205			137011	教育支出		227.00
205	08		137011	进修及培训		227.00
205	08	03	137011	培训支出		227.00
205	08	03	137011	公务人员培训费	申请依据：粤人薪[1995]20 号、穗人社发[2016]35 号、粤人社函(2011)48 号、人社部发(2008)20 号。支出内容：每年开展各项培训。如军队转业干部培训班 10 万元，副科级公务员任职培训班 30 万元，公务员初任培训班 30 万元，网络大学堂 30 万元，年度考核专项培训班 2 万元，科级领导干	187.00

					部素质能力提升专题研修班 30 万元，其他培训 15 万元（包括公文写作培训班、人事干部业务培训班、劳动和社会保障培训班、党中央文件精神解读培训班等），机关事业单位政府雇员上岗培训 20 万元，事业单位新聘用人员上岗培训 10 万元，面向国内著名高校招聘的事业单位专业人才培养班 5 万元，公费医疗政策解读培训班 5 万等各类公务人员培训，按实支付。	
205	08	03	137011	劳动保障监察员、协管员培训费	申请依据：根据穗花编字[2008]80 号、粤劳社办[2007]269 号、穗劳社监[2006]3 号、《关于开展劳动保障协管员 2010 年业务培训的通知》对劳动监察员、劳动仲裁员、劳动执法员、劳监协管员、全区兼职协管员培训，共 12 万元，按实支付。	12.00
205	08	03	137011	劳动保障仲裁调解员培训费	申请依据：根据《劳动争议调解仲裁法》。 支出内容：进行各镇街培训，由于人员流动大，要不断增加培训。每年培训 2 期，每期 200 人，每人 200 元。200 人*200 元*2 期=80000 元，按实支付。	8.00
205	08	03	137011	农村实用人才培训费	申请依据：根据《广州市花都区农村实用人才“531”培训工程实施办法》支出内容：开展各	10.00

					镇街农村实用人才培训。	
205	08	03	137011	狮岭镇外来务工人员综合教育培训费	狮岭镇外来务工人员综合教育培训费,开展狮岭外来务工人员培训包括职业技能、职业劳动保护等培训共 10 万元,按实支付。	10.00
208			137011	社会保障和就业支出		1,123.51
208	01		137011	人力资源和社会保障管理事务		1,123.51
208	01	01	137011	行政运行		43.20
208	01	01	137011	机构运行保障经费	申请依据:根据花财【2017年】176号文件精神。支出内容:2018年编外人员人数按在职人数的8%以内控制,按人均5.4万元核定。我局2018年申请临聘人员8人经费为43.2万	43.20
208	01	02	137011	一般行政管理事务		80.80
208	01	02	137011	探病费、困难企业军转干部慰问金	申请依据:根据穗人社函【2016】1433号市人社局关于“春节”、“八一”期间开展走访慰问活动及做好涉军干部群体教育稳定工作的通知。支出内容:对退休企业军转干部走访慰问以及加强对患重大疾病企业军转干部的人文关怀及困难帮扶等。	20.80
208	01	02	137011	政府雇员招聘考察经费	根据2017年的情况,2018年政府雇员与事业单位聘用人员的招聘工作招聘考察经费约60万元。申请资金用于支付招考所需命题、场地租用、监	60.00

					考教师考务、交通费、资料费等费用。以实支付。	
208	01	04	137011	综合业务管理		252.76
208	01	04	137011	《劳动法》专项检查工作经费	申请依据：根据《劳动保障监察条例》（国务院令 423 号文）。 支出内容：对全区企业执行《劳动法》进行执法检查。每人每餐误餐费 40 元，共有监察员和协管员 26 人；根据工作需要，印制劳动法律法规宣传资料，外出检查租车费等。	16.80
208	01	04	137011	公医办日常工作业务经费	申请依据：根据《关于印发〈省直单位公费医疗管理办法实施细则〉的通知》（粤卫[1990]第 187 号）文件。 支出内容对医药费单据稽查医疗机构、享受单位检查及日常工作业务支出。	28.00
208	01	04	137011	管理机构人员补助	申请依据：政府会议纪要[2008]第 9 期。支出内容：自各街（镇）纳入区公费医疗管理、区外联网记账医院不断增加及受二孩政策、广州地区公立医院综合改革等政策因素的影响，我区公费医疗服务对象及业务量大幅增加。	20.00

208	01	04	137011	流动人员人事档案公共服务专项经费	流动人员人事档案公共服务专项经费，主要用于人员经费、办公经费、业务经费、设备经费、场地经费、信息化建设和档案室改造等支出方向。结合以往实际情况，按截至到 2017 年 10 月 12 日实际档案数 30104 份*50 元/份支付。	150.52
208	01	04	137011	突发事件办案经费	申请依据：根据《广东省行政执法队伍管理条例》、关于实施《劳动保障监察条例》若干规定文件要求。 支出内容：补充完善行政执法专用设备、仪器及应急指挥中心维护费用支出，专职监察员误餐补贴等。	7.04
208	01	04	137011	应诉费	申请依据：根据《工伤保险条例》、《劳动争议调解仲裁法》规定。 支出内容：工伤职工或用人单位对工伤认定决定不服可依法提出行政复议和行政诉讼。根据，对仲裁案件调查，取证，委托签定，业务培训、办案补贴等费用，聘请法律顾问、律师出庭等费用。常年法律顾问费：30000 元。诉讼案件代理费：168000 元。	19.80
208	01	04	137011	专职劳动保障监察员服装经费	申请依据：根据穗劳社函[2005]787 号文。 支出内容：专职监察员 20 人、协管员 70 人工作制服订做，专职监察员每人每年 2500 元、协管	10.60

					员每人每年 800 元。	
208	01	05	137011	劳动保障监察		34.25
208	01	05	137011	工资支付等 8 项专项检查工作经费	<p>申请依据：根据《广东省劳动保障监察条例》</p> <p>支出内容：对用人单位开展专项执法检查，2018 年的专项检查主要有《元旦、春节农民工工资支付情况专项检查》、《清理整顿人力资源市场秩序专项行动》、《用人单位遵守劳动保障法律法规情况及高温津贴发放情况专项检查》、《用人单位非法使用童工专项执法检查》、《整治非法用工打击违法犯罪专项行动情况》等 8 项专项检查，用于参与专项检查人员加班费、误餐费等经费保障。</p>	5.00
208	01	05	137011	劳动保障监察标准化建设	<p>申请依据：根据粤人社函[2010]940 号文，关于开展广东省劳动保障监察标准化建设考评工作的通知。</p> <p>支出内容：开展劳动保障监察档案、信息、办案、办公等标准化建设工作。 开支明细包括：办公场所建设（监控室修补工程）2 万元、办案信息系统升级费 2 万元、办案设备购置费约 10 万元</p>	24.00

					(包含台式电脑、外勤执法用笔记本电脑、打印机、办公家具)、劳监前台及内勤办公室改造费约 10 万元。共需经费合计约 24 万元。	
208	01	05	137011	劳动保障监察协管员高温津贴	申请依据：根据广州市人力资源和社会保障局、广州市财政局联合下发的《关于向劳动保障监察协管员发放高温津贴有关问题的通知》（穗人社发〔2012〕86 号）。 支出内容：区人社局从 2013 年起，每年 6-10 月向劳监协管员发放高温津贴每人每月 150 元，70 人共 52500 元。	5.25
208	01	08	137011	信息化建设		253.50
208	01	08	137011	工资统发管理系统后期更新维护费	申请依据：原省人事厅、省财政厅联合下发了《关于统一使用广东省人事工资管理系统有关问题的通知》（粤人发〔2007〕94 号），要求全省机关事业单位统一使用。 支出内容：每年需采购工资管理系统运维服务，2018 年经费约 6 万元。	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 API 费用	申请依据：根据花人社字【2016】59 号文件。 支出内容：在推进区外定点医疗机构联网记账结算工作中，公医系统开发公司将视医院选择采用客户端或嵌入式接口 API 的情况，按开通医院的	36.00

					数量收取每家 6000-36000 元不等的费用，2018 年预计增加 10 间联网记账医院，36000 元/间。	
208	01	08	137011	公医系统升级改造费	<p>申请依据：《关于调整公费医疗待遇的通知》（花人社[2016]43 号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步明确我市市属公费医疗有关问题的通知》（穗人社发[2017]3 号）。</p> <p>支出内容：2016 年 6 月 24 日由区人社局、区财政局联合发文实施，公医系统升级改造已完成，但由于该项目没有纳入年初预算，至今拖欠信息工程费 15 万元。公医系统已于 2017 年 4 月 1 日起实施，我区拟参照广州市的政策，结合本区实际于 2018 年对我区的公医政策进行部分调整。政策调整需对公医系统进行功能升级改造，参考 2017 年 7 月医改后诊查费调整的系统升级改造费，2018 年按实支付。</p>	65.00
208	01	08	137011	公医系统运行维护费	按照公医系统开发商提供的 2017 年公医系统运维方案, 2017 年按区内 21 间、区外 14 间联网医院计算运维费用 48.5 万元，2018 年预计增加 10	68.50

					间区外联网医院，增加 20 万元（按特大型医疗机构 2 万元/间计算）。	
208	01	08	137011	人社局信息化系统运行维护费	区人社局信息化系统承担为全区办事群众提供网上业务办理、政策咨询等功能，承担着全区公费医疗系统的数据存储功能，服务全区公费医疗工作。为保障核心网络系统正常运行，特别是公费医疗系统 Oracle 数据库的安全和稳定运行，需采购核心网络运维服务，确保系统的正常运作。全年维护费用 60 万元。	60.00
208	01	08	137011	信息平台系统运维保障费	2010 年 8 月 23 日区长办公会议纪要（19）关于审定花都区人力资源和社会保障局信息系统安全保障与管理维护方案，15000 元/月/50M。1.5 万元*12 个月=18 万元。	18.00
208	01	10	137011	劳动关系和维权		54.00
208	01	10	137011	基层劳动争议调解工作经费	申请依据：根据穗人社办函【2014】123 号文，广州市人力资源和社会保障局办公室转发人力资源社会保障部办公厅关于印发基层劳动人事争议调解工作规范的通知要求，2018 年拟在规模企业及村居选取约 20 个点建立基层劳动人事争议调解中心，每个点需设置调解室、将调解工作有关规章上墙，并印制服务指南等，需 4 万元。	4.00

208	01	10	137011	劳动关系和谐企业评审经费	<p>申请依据：根据关于印发《广州市创建劳动关系和谐单位评审管理办法》的通知，穗人社函【2017】2132号文。</p> <p>支出明细：印宣传册、媒体、广播、海报等；企业工作人员业务交流会。</p> <p>表彰约500家企业（奖牌）费用。</p>	10.00
208	01	10	137011	劳动仲裁办公经费	<p>申请依据：根据粤财行[2008]227号文，粤人社发[2012]176号文，人社部发[2012]13号文。</p> <p>支出明细：对全区劳动争议案件的开庭案审、办案取证经费、资料印刷、档案整理费、仲裁员办案经费、案件邮递费、律师顾问费、服装费、日常办公费等按实支付。</p>	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
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	<p>申请依据：根据粤组通[2016]28号文、穗组通[2016]36号文。</p> <p>支出内容：10名建国初期参加革命工作退休干部生活补贴394548.12元和医疗补贴30000元，按实际支付。</p>	42.45
208	01	99	137011	劳动法规宣传	<p>申请依据：根据《劳动保障监察条例》（国务院令423号文）。</p> <p>支出内容：劳动政策宣传，扩大宣传范围，加大宣传力度，印发宣传资料单张。</p> <p>支出明细：在媒体上专题宣传人社新法规；印发</p>	5.60

					资料、传单等；制作橱窗、宣传板报等费用按实支付。	
208	01	99	137011	企业副局长以上退休生活补贴	申请依据：2006年花都区常委会议纪要（21），2012花都区常委会议纪要（9）。 支出明细：91人*19.11万元/月*12个月=229.32万元。预计明年符合条件干部略有增加，约需235万元，按实际支付。	235.00
208	01	99	137011	社会申办退休退管服务经费	申请依据：根据穗财社[2014]95号文，《关于调整2014年度广州市社会化管理退休人员活动资金的通知》；根据穗人社发[2014]15号文，《关于印发广州市退休人员社会化管理活动资金管理的通知》。 支出内容：2017年社会化退管人员14518人，节日慰问费、活动经费140元/人/年。按区财政支付60%计算。按实支付。	121.95
210			137011	医疗卫生与计划生育支出		17,076.00
210	11		137011	行政事业单位医疗		17,076.00
210	11	01	137011	行政单位医疗		6,448.00

210	11	01	137011	行政单位医疗费	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步明确我市市属公费医疗有关问题的通知》（穗人社发[2017]3号），结合本区实际对我区的公医政策进行部分调整。 支出内容：用于全区行政单位公费医疗享受人员医疗报销费用的统筹支出。	6,448.00
210	11	02	137011	事业单位医疗		10,108.00
210	11	02	137011	事业单位医疗费	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步明确我市市属公费医疗有关问题的通知》（穗人社发[2017]3号），结合本区实际对我区的公医政策进行部分调整。 支出内容：用于全区事业单位公费医疗享受人员医疗报销费用的统筹支出。	10,108.00
210	11	99	137011	其他行政事业单位医疗支出		520.00
210	11	99	137011	企业离休干部医药费	申请依据：根据《关于印发〈省直单位公费医疗管理办法实施细则〉的通知》（粤卫[1990]第187号）文。 支出内容：按实支付企业离休干部医药费。我区共有企业离休干部10人。	120.00
210	11	99	137011	重大疾病医疗费补助	申请依据：关于修订《广州市花都区公费医疗重大疾病医疗费补助办法》的请示，原《补助办法》	400.00

					到期失效，拟重新修订，正在审批过程中。 支出内容：用于机关事业单位公费医疗享受人员重大疾病医疗费补助。	
			202001	广州市花都区劳动就业服务管理中心		779.60
			202001	公共财政预算资金		779.60
208			202001	社会保障和就业支出		779.60
208	01		202001	人力资源和社会保障管理事务		173.60
208	01	06	202001	就业管理事务		173.60
208	01	06	202001	村居保障工作业务经费	用于全区村居就业创业服务等各项工作，扩建充分就业社区（村），农村劳动力就业失业管理及召开村居工作例会经费等支出。	2.00
208	01	06	202001	公共就业服务经费	用于本部门公园前路15号就业服务大厅场所的日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费及维修（护）费等支出。	8.40
208	01	06	202001	机构运行保障经费	申请依据：根据花都区财政局关于印发《2018年区本级部门预算和转移支付预算编制意见》的通知（花财[2017]176号文件精神，编外人员经费不列入基本支出预算，统一列入机构运行保障类项目支出预算。	97.10

208	01	06	202001	技能大赛及就业培训扶贫资金	<p>1、技能大赛经费 20 万元。用于职业技能竞赛的场地租赁费、材料费、师资费、文具资料费、考评考务员费及宣传发动费等支出。</p> <p>2、扶贫经费 10 万元。用于毕节市织金县和梅州市丰顺县城乡居民的职业技能培训、招聘等费用支出。</p>	30.00
208	01	06	202001	戒毒康复人员就业安置示范基地运作经费	<p>申请依据：根据花府 16 届 45 次[2017]33 号、穗花禁办[2017]214 号文件精神。</p> <p>支出内容：由区人社局牵头，推动建立一个全区性的戒毒康复人员就业安置示范基地，并根据戒毒康复人员的就业、创业需求，开展职业培训、职业介绍和创业指导等服务工作。经费主要用于基地日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费及办公人员经费等支出。</p>	15.00
208	01	06	202001	劳动手册、合同印刷费	根据中华人民共和国劳动合同法，结合本部门职能，负责安排印刷本区劳动手册及劳动合同。	13.00
208	01	06	202001	农村劳动力职业技能培训基地运作	本部门作为全区职业技能培训管理部门及技能培训示范基地，负责全区各镇（街）的培训运作工作。该项目经费主要用于日常的办公费、水电	8.00

					费、邮电费、物业管理费及维修（护）费等支出。	
208	01	06	202001	职业技能鉴定工作经费	用于我区开展职业技能鉴定工作所产生的相关费用，包括：考场设备的购置、维护和管理费用、租赁场地费用、聘请师资费用、考评考务员费用、考试材料费用、试卷档案管理费用、培训费用、宣传发动费等支出。	0.10
208	07		202001	就业补助		606.00
208	07	02	202001	职业培训补贴		50.00
208	07	02	202001	技能晋升资助资金	申请依据：根据广州市财政局 广州市人社局《关于进一步做好省级劳动力培训转移就业专项资金管理的通知》（穗财社[2014]79号）文件申请，对符合“128号文”补贴的，参加在穗的本省有关培训教育机构、行业组织或企业组织的职业培训或自学，获得本市或省颁发的职业资格证书，自相关证书核发之日起一年内可申请省级劳动力培训转移就业的技能晋升培训补贴。	50.00
208	07	05	202001	公益性岗位补贴		75.00
208	07	05	202001	城镇就业困难群体公益性岗位补贴资金	凡招用城镇“就业困难群体”人员，且用工单位与其签订1年以上劳动合同或半年以上灵活就业协议书，或“就业困难群体”人员自主创业，并按规定缴纳社会保险费，均可享受以下就业岗位	75.00

					各项补贴：（1）一次性自主创业扶持资助补贴；（2）创业带动就业扶持补贴；（3）社会保险补贴；（4）职业介绍补贴；（5）岗位补贴；（6）灵活就业补贴；（7）自主创业补贴。	
208	07	99	202001	其他就业补助支出		481.00
208	07	99	202001	鼓励农民自主创业和转移就业资助资金	1、对农民自主创业实行阶段性资助；2、对农民自主创业给予银行贷款贴息资助；3、对创业投资资金给予一次性资助；4、对企业招用农村劳动力的奖励扶持；5、实行社会养老保险缴费扶持。	245.00
208	07	99	202001	就业专项资金	申请依据：根据广州市有关部门要求，就业专项资金需逐年递增。资金支出方案：2018年对镇（街）村（居）目标考核补贴61.2万元；2018年就业援助月慰问金8万元；2018年对四街六镇和246条村（居）共291人进行创业带动就业和广州市统一应用门户系统培训费用共6.15万元；2018年对本中心机房迁移改造成失业人员档案室费用8万元；2018年对城乡劳动力网络系统维护费3万元；2018年对城乡劳动力资源普查经费24.8万元；城乡劳动力资源普查表格印制费6万元；慰问企业春运期间留穗过节异地务工人员活动经费2万元；小额担保贷款担保费5.85万元。	125.00

208	07	99	202001	农民职业技能培训资助资金	<p>申请依据：根据《花都区促进农民转移就业和自主创业实施细则》（花办发[2014]12号）文件规定。</p> <p>支出内容：负责全区各镇（街）的实用技能培训工作。资金用于日常宣传费、培训费、师资费、培训设备费、场租费、租车费、文具资料费、考评考务费等费用和花都区促进农民培训转移就业和自主创业补贴，以实支付。</p>	100.00
208	07	99	202001	小额贷款贴息补贴款	<p>申请依据：根据花财[2011]125号、花财[2012]46号文件精神。</p> <p>支出内容：2017年以前已经贷出21笔，按年利率4.89计算，即2018年实际贴息约11万元，按季度、按实支付。</p>	11.00
			203001	广州市花都区技工学校		629.31
			203001	公共财政预算资金		629.31
205			203001	教育支出		629.31
205	03		203001	职业教育		629.31
205	03	03	203001	技校教育		629.31
205	03	03	203001	补充医疗费	医疗费按照人均1500元/人安排学校在职、退休	9.75

					人员、统筹人员医疗费补助。	
205	03	03	203001	国家助学金专项补助	按 27 名学生计算，每人 2000 元，约需 54000 元。 按实支付。	5.40
205	03	03	203001	机构运行保障经费	34 人*8%=2.72 人约 3 人，3*54000 元=162000 元。	16.20
205	03	03	203001	考核办证费	根据鉴定部门收费标准，缴交学员的考核办证费。	30.00
205	03	03	203001	聘任人员经费	聘任人员工资、课酬、社会保险、住房公积金等福利支出。现有聘任人员 68 人，由于现生活水平提高，需提高聘任人员工资。	90.00
205	03	03	203001	社会保险费	用于学校教职工购买社会保险费支出。	10.00
205	03	03	203001	中技学校生均公用经费	按学生数 1050 人计算，每人 990 元。	103.95
205	03	03	203001	中职免学费	根据广州市花都区政府常务会议纪要花府 15 届 22 次【2012】17 号的精神，根据粤财教【2013】54 号，实施免费中等职业教育。在区属公办中等职业类学校就读的全日制正式学籍在校生实施免费中等职业教育。	364.01
			20501	广州市花都区社会保险基金管理办公室		128.80
			20501	公共财政预算资金		128.80

208	01		20501	社会保障和就业支出		128.80
208	01		20501	人力资源和社会保障管理事务		128.80
208	01	01	20501	行政运行		10.80
208	01	01	20501	机构运行保障经费	编办批复编制 29 人，实有在编人数 24 人，申请临聘人员 2 人经费。	10.80
208	01	07	20501	社会保险业务管理事务		118.00
208	01	07	20501	社保服务大厅营运专项经费	根据《广东省社会保险基金管理局关于基层社保经办服务大厅标准化建设的指导意见》（粤社保【2015】52 号）的文件要求，该经费主要用于办公场维护费、维护及更换办公设备、办公耗材、水电费、安保、保洁及临聘用人员费用、其它各类费用。	50.00
208	01	07	20501	社会保险档案管理费	《中华人民共和国社会保险法》要求对参保人员的社保档案进行保存，该经费主要用于社保业务档案数字化管理和补充所需设备及存放用具等费用，设备的维护维修费及档案室空间扩容费用，对现有的五大险种和城乡居民养老等险种资料归档的费用，档案人员的业务培训经费. 受理各镇街社保业务下沉档案资料整理归档的费用。	27.00

208	01	07	20501	社会保险稽查费	根据《社会保险稽查办法》劳动保障部令第16号,对用人单位参保情况作专项检查,对投诉案件进行取证调查以及对全区参保人员参保办理各项社保待遇资格续存的验证进行家访调查等稽查费用及历史案件和现有案件诉讼费,聘用稽查人员的劳务费用,稽核科设施设备费用。	20.00
208	01	07	20501	社会保险宣传费	《中华人民共和国社会保险法》要求经办机构对社保政策的宣传,该经费主要用于社会保险各险种政策宣传经费、资料印刷费、社保业务专题宣传广告费,社保业务宣传协调会议费、各企业、各镇街及村经济社等经办人员进行业务培训经费。	21.00
			206001	广州市花都区医疗保险管理办公室		699.28
			206001	公共财政预算资金		699.28
205			206001	教育支出		3.92
205	08		206001	进修及培训		3.92
205	08	03	206001	培训支出		3.92

205	08	03	206001	业务培训费	每年医保政策或医保业务时有更新变化，需对单位内部职工至市局及其它区兄弟单位进行学习、业务培训。平时也要对城镇职工医保及工伤生育保险单位经办人员、定点医疗机构及药店经管经办人进行政策培训。每年根据政策变化要求培训时间及人数不定，此专项预算为 39200 元。	3.92
208			206001	社会保障和就业支出		298.04
208	01		206001	人力资源和社会保障管理事务		298.04
208	01	01	206001	行政运行		10.80
208	01	01	206001	机构运行保障经费	财政负担的临聘人员有两名，包干费用为每人 54000 元，此专项预算为 54000*2=108000 元。	10.80
208	01	07	206001	社会保险业务管理事务		25.20
208	01	07	206001	参保、就医需知小册子制作	用于制作参保、就医需知小册子发放给全区参保人员(包括职工医保、城乡居保、工伤生育保险)，根据往年制作费用测算每册单价约 0.2 元，预计制作册数为 280000 份，此专项预算为 280000*0.2=56000 元。	5.60

208	01	07	206001	稽查费	每年必须要为城镇职工医保、城乡居民医保、工伤生育医疗保险业务支付待遇的合法性、基金的安全生性进行监督检查管理，故需不定期对 600 多家定点医院和 140 多家定点药店进行日常的监督检查以及对区内参保人在省（市）外医院就诊的费用稽核。经费使用根据具体稽核地点及行程实报实销，此专项预算为 112000 元。	11.20
208	01	07	206001	业务表格印制	涉及全区参保人的医保缴费、享受待遇、与市级业务交接等的业务表格印刷。根据往年制作要求及费用测算需制：1、业务表格 500 本，价格约为 10 元/本 $10*500=5000$ 元；2、参保登记表 20000 张及社会医疗保险政策宣传单张 20000 张、城乡居保政策宣传单张 20000 张，价格约为 0.5 元/张 $0.5*60000=30000$ 元；；3、城乡居保参保调查表 28000 张，价格约为 0.15 元/张 $0.15*28000=42000$ 元；4、业务办理告知表 35000 张，价格约为 0.2 元/张 $0.2*35000=7000$ 元。此专项预算为 84000 元。（最终表格印制以当年要求内容印制）	8.40

208	01	07	206001	社会保险经办机构		262.04
208	01	07	206001	城乡居民医保参保扩面工作经费	我区 2018 年城乡居民医保参保扩面指标任务数（要求缴费人数）为 55.4 万人，按新增缴费人员 6 元/人·年的标准和区级财政负担 60% 的规定预算，共需要经费=554000*6*60%=1994400 元。以实支付。	199.44
208	01	07	206001	城乡居民医保宣传发动及业务经费	2015 年 1 月 1 日，原居民医保、新农合并轨，广州市统一实行城乡居民医保制度，当时以政府购买服务方式为 54 万新农合参保人提供新农合服务，2014 年新农合委托管理经费为 199.96 万元；2015 年后，原 54 万参保人在实施城乡居民医保后移交区医保办统一提供医保服务，不再以政府购买服务方式提供服务，该笔专项经费也停止拨付。现区医保办服务人群职工医保 26.40 万人，城乡居民医疗保险 55.34 万人，生育保险 22.28 万人，工伤保险 24.09 万人，共计 128.11 万人。由于服务人数每年递增，服务大厅与后台业务工作量不断增加，区医保服务大厅日接待量达 500 多人，此专项除了支付工作人员费用外还需支付	57.00

					工作过程中产生的办公费及其他相关费用。此专项预算为 570000 元。	
208	01	07	206001	医保政策宣传	<p>专项用于城镇职工医保、城乡居民医保政策宣传、工伤生育医疗费结算政策和办法的宣传及相关工作。用于相关的费用有：1、红头文件制作 10 本*25=250，2、水牌喷画 2 个*320=640，3、喷画 2 张*45=90 元，4、机片座牌等 4 个*90=3605、文件装订制作 40 本*28.5=11406、政策宣传单 10000*0.5=5000，5、印章使用登记本 2 本*50=1002、名片 2 盒*35=703、宣传栏喷画 4 张*200=800，6、2018 年社会保险政策宣传 12000 份*0.55=66001、业务办理指引制作 30000*0.55=16500，7、参保记录打印登记本 50*20=1000，8、媒体宣传发布 4000 元及其他相关宣传费等，每年宣传工作以当年要求内容开展工作，此专项预算为 56000 元。</p>	5.60

210			206001	医疗卫生与计划生育支出		397.32
210	02		206001	财政对基本医疗保险基金的补助		397.32
210	02	99	206001	财政对其他基本医疗保险基金的补助		397.32
210	02	99	206001	城乡居民医保政府资助金	政府资助居民参加城乡居民医保。	0.01
210	02	99	206001	社会退休人员医保政府资助金	测算 2018 年政府资助人数约为 100 人，按历年实际支出数推测人均资助月数为 84 个月，月均资助金额为 473 元，则推算得出全年政府资助金额为： $100*84*473=3973200$ 元。以实支付。	397.31

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						



政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2018 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计							
				93.51	82.81			78.6	4.21	10.7	
				基本支出	82.61			78.6	4.01	8.7	
				项目支出	0.20				0.2	2	
			137011	广州市花都区人力资源和 社会保障局							
				64.3	58.6			56.4	2.2	5.7	
				基本支出	58.6			56.4	2.2	5.7	
			202001	广州市花都区劳动就业服务 管理中心							
				12.3	9.8			9	0.8	2.5	
				基本支出	9.8			9	0.8	0.5	
				项目支出						2	
			203001	广州市花都区技工学校							
				7.6	7.6			7.4	0.2	0	

				基本支出	7.4			7.4			
				项目支出	0.2				0.2		
			205001	广州市花都区社会保险基金 管理办公室							
				4.4	3.4			2.9	0.5	1	
				基本支出	3.4			2.9	0.5	1	
			206001	广州市花都区医疗保险管理 办公室							
				4.91	3.41			2.9	0.51	1.5	
				基本支出	3.41			2.9	0.51	1.5	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	合 计						549.93	549.93		
	其中：基本支出						208.76	208.76		
	项目支出						341.17	341.17		
137011	广州市花都区人力资 源和社会保障局						284.33	284.33		
	基本支出						64.85	64.85		
	公用经费	2 匹空调	2 匹空调	A0206180203	3	台	1.8	1.8		
	公用经费	黑白激光双面打印 机	黑白激光双面打印 机	A02010601	4	台	2.4	2.4		
	公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.8	1.8		
		印刷品	印刷品	A0802	1	批	10	10		
		台式电脑	台式电脑	A02010104	6	台	3.6	3.6		
		3 匹挂机冷暖	3 匹挂机冷暖	A0206180203	1	台	0.75	0.75		

		销毁设备	销毁设备	A020210	1	台	0.2	0.2		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	26	台	15.6	15.6		
		便携式计算机	便携式计算机	A02010105	7	台	4.2	4.2		
		平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.6	0.6		
		移动存储设备	移动存储设备	A02010508	3	台	0.15	0.15		
		移动存储设备	移动存储设备	A02010508	1	台	0.08	0.08		
		移动存储设备	移动存储设备	A02010508	8	只	0.16	0.16		
		打印设备	打印设备	A02010601	7	台	4.2	4.2		
		扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.2	0.2		
		语音输入设备	语音输入设备	A02010610	4	只	0.4	0.4		
		语音输入设备	语音输入设备	A02010610	1	台	0.06	0.06		
		其他计算机设备及软件	其他计算机设备及软件	A020199	1	台	3	3		
		投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.5	2.5		
		多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	1.1	1.1		
		销毁设备	销毁设备	A020210	3	台	0.6	0.6		
		摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	2	台	0.6	0.6		
		其他办公设备	其他办公设备	A020299	1	台	0.65	0.65		
		制冷空调设备	制冷空调设备	A020523	3	台	1.8	1.8		
		空调机	空调机	A0206180203	5	台	3	3		
		空调机	空调机	A0206180203	1	台	0.4	0.4		
		空调机	空调机	A0206180203	6	台	4.5	4.5		
		电话通信设备	电话通信设备	A020807	1	台	0.5	0.5		
	项目支出						219.48	219.48		
	公医系统升级改造费						60.00	60.00		
		软件开发服务	软件开发服务	C0201	1	项	60.00	60.00		
	公医系统运行维护费						47.00	47.00		

		运行维护服务	运行维护服务	C0206	1	项	47.00	47.00		
	公医办日常工作业务经费						22.50	22.50		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40		
		便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
		打印设备	打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30		
		扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00		
		摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00		
		制冷空调设备	制冷空调设备	A020523	2	台	1.20	1.20		
		印刷品	印刷品	A0802	1	项	10.00	10.00		
	海豚俱乐部会所运作经费						1.50	1.50		
		文印设备	文印设备	A020209	1	台	0.60	0.60		
		办公家具	办公家具	A0601	9	件	0.90	0.90		
	定期出版《花都海豚》杂志专刊、会刊费						21.78	21.78		
		印刷品	印刷品	A0802	1	批	21.78	21.78		
	《劳动法》专项检查工作经费						13.80	13.80		
		便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.80	0.80		
		便携式计算机	便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00		
		销毁设备	销毁设备	A020210	5	台	1.00	1.00		
		印刷品	印刷品	A0802	1	项	9.00	9.00		

	劳动保障监察标准化建设						24.00	24.00		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	20	台	9.00	9.00		
		LED 显示屏	LED 显示屏	A020206	1	项	15.00	15.00		
	工资支付等 8 项专项检查工作经费						2.00	2.00		
		印刷品	印刷品	A0802	1	项	2.00	2.00		
	突发事件办案经费						5.90	5.90		
		其他计算机设备及软件	其他计算机设备及软件	A020199	20	台	3.00	3.00		
		多功能一体机	多功能一体机	A020204	4	台	2.40	2.40		
		传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30		
		其他办公设备	其他办公设备	A020299	1	台	0.20	0.20		
	劳动关系和谐企业评审经费						5.00	5.00		
		印刷品	印刷品	A0802	1	批	5.00	5.00		
	引进高层次人才和紧缺人才专项经费						2.00	2.00		
		印刷品	印刷品	A0802	1	批	2.00	2.00		
	基层劳动争议调解工作经费						4.00	4.00		
		印刷品	印刷品	A0802	1	批	4.00	4.00		
	社会申办退休退管服务经费						1.20	1.20		

		台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		
		便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
	人才集体户口管理日常营运费						8.80	8.80		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40		
		销毁设备	销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40		
		摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00		
		其他办公设备	其他办公设备	A020299	1	项	4.00	4.00		
202001	广州市花都区劳动就业服务管理中心						141.31	141.31		
	公用经费						116.72	116.72		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60		
		路由器	路由器	A02010201	3	个	0.12	0.12		
		交换设备	交换设备	A0201020	3	个	0.27	0.27		
		移动存储设备	移动存储设备	A02010508	5	个	0.35	0.35		
		移动存储设备	移动存储设备	A02010508	15	个	0.18	0.18		
		打印设备	打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90		
		显示设备	显示设备	A02010604	10	台	1.30	1.30		
		扫描仪	扫描仪	A0201060901	5	台	0.75	0.75		
		扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.80	0.80		
		语音输入设备	语音输入设备	A02010610	1	个	0.30	0.30		

		应用软件	应用软件	A02010803	1	批	1.30	1.30		
		复印机	复印机	A020201	1	批	3.00	3.00		
		投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00		
		多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30		
		LED 显示屏	LED 显示屏	A020206	2	台	1.00	1.00		
		传真机	传真机	A020216	2	台	0.60	0.60		
		摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	4	台	0.31	0.31		
		摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	1	台	1.50	1.50		
		制冷空调设备	制冷空调设备	A020523	8	台	6.00	6.00		
		消防设备	消防设备	A032501	10	个	0.10	0.10		
		办公家具	办公家具	A0601	5	批	1.50	1.50		
		其他办公消耗用品及类似物品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	19	批	19.95	19.95		
		车辆及其他运输机械租赁服务	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	20	批	3.00	3.00		
		计算机设备维修和保养服务	计算机设备维修和保养服务	C0501	35	批	7.00	7.00		
		办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	C0502	30	批	3.00	3.00		
		维修和保养服务	维修和保养服务	C0599	20	批	2.00	2.00		
		建筑物清洁服务	建筑物清洁服务	C0811	6	批	3.00	3.00		
		印刷和出版服务	印刷和出版服务	C0814	4	批	19.80	19.80		

		机动车保险服务	机动车保险服务	C150403	4	辆	2.00	2.00		
		城镇公共卫生服务	城镇公共卫生服务	C1601	10	批	19.80	19.80		
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C0503	2	辆	9.00	9.00		
	项目支出						24.58	24.58		
	劳动手册、合同印刷费	劳动手册、合同印刷费	印刷和出版服务	C0814	130000	件	13.00	13.00		
	农村劳动力职业技能培训基地运作	农村劳动力职业技能培训基地运作	其他安全设备	A02010399	1	项	0.90	0.90		
	公共就业服务经费	公共就业服务经费	消防设备	A032501	1	批	2.00	2.00		
	就业专项资金	就业专项资金	图书档案装具	A020401	30	件	2.40	2.40		
		消防设备	消防设备	A032501	4	件	0.16	0.16		
		专用仪器仪表	专用仪器仪表	A0334	2	件	0.10	0.10		
		其他不另分类的物品	其他不另分类的物品	A9999	1	批	0.02	0.02		
		印刷和出版服务	印刷和出版服务	C0814	1	批	6.00	6.00		
203001	广州市花都区技工学校						32.45	32.45		
	项目支出						32.45	32.45		
	中技学校生均公用经费						32.45	32.45		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	50	台	20	20		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2		
		便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.8	1.8		

		打印设备	打印设备	A02010601	1	台	0.55	0.55		
		扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.8	0.8		
		应用软件	应用软件	A02010803	1	台	8.1	8.1		
205001	广州市花都区社会保险基金管理办公室						74.84	74.84		
	公用经费						10.79	10.79		
		移动存储设备	移动存储设备	A02010508	10	只	0.1	0.1		
		移动存储设备	移动存储设备	A02010508	6	只	0.29	0.29		
		应用软件	应用软件	A02010803	1	项	1.3	1.3		
		多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.2	0.2		
		办公家具	办公家具	A0601	20	件	5	5		
		车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C0503	1	辆	1.5	1.5		
		维修和保养服务	维修和保养服务	C0599	1	项	2	2		
		机动车保险服务	机动车保险服务	C150403	1	辆	0.4	0.4		
	上年结转						13.4	13.4		
		打印设备	打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35		
		扫描仪	扫描仪	A0201060901	4	台	0.8	0.8		
		LED 显示屏	LED 显示屏	A020206	1	台	5	5		
		销毁设备	销毁设备	A020210	1	台	0.2	0.2		

		摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	2	台	1	1		
		空调机	空调机	A0206180203	2	台	0.8	0.8		
		办公家具	办公家具	A0601	17	件	4.25	4.25		
		其他不另分类的物品	其他不另分类的物品	A9999	1	台	1	1		
	项目支出						50.65	50.65		
	社会保险稽查费						1	1		
		印刷品	印刷品	A0802	1	批	1	1		
	社会保险宣传费						19	19		
		广告服务	广告服务	C0806	1	项	5	5		
		印刷和出版服务	印刷和出版服务	A0802	1	批	3	3		
		专业技能培训服务	专业技能培训服务	C1806	1	项	11	11		
	社会保险档案管理费						1.2	1.2		
		扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.6	0.6		
		销毁设备	销毁设备	A020210	3	台	0.6	0.6		
	社保服务大厅营运专项经费						29.45	29.45		
		台式计算机	台式计算机	A02010104	13	台	7.8	7.8		
		打印设备	打印设备	A0201060	1	台	0.35	0.35		
		显示设备	显示设备	A02010604	7	台	2.1	2.1		
		显示设备	显示设备	A02010604	35	台	5.25	5.25		

		复印机	复印机	A020201	1	台	1	1		
		多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	0.4	0.4		
		LED 显示屏	LED 显示屏	A020206	1	台	5	5		
		销毁设备	销毁设备	A020210	2	台	0.4	0.4		
		摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	2	台	1	1		
		空调机	空调机	A0206180203	2	台	0.8	0.8		
		视频设备	视频设备	A020911	22	只	3.3	3.3		
		音频设备	音频设备	A020912	35	只	1.05	1.05		
		其他不另分类的物品	其他不另分类的物品		1	台	1	1		
206001	广州市花都区医疗保险管理办公室						17	17		
	公用经费						3	3		
	公用经费						3	3		
		打印设备	打印设备	A02010601	2	台	1.2	1.2		
		复印机	复印机	A020201	1	台	1.5	1.5		
		办公家具	办公家具	A0601	1	批	0.3	0.3		
	项目支出						14	14		
	参保、就医需知小册子制作						5.6	5.6		
		印刷和出版服务	印刷和出版服务	A0802	1	批	5.6	5.6		

	业务表格印制						8.4	8.4		
		印刷和出版服务	印刷和出版服务	A0802	1	批	8.4	8.4		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计				