2019 年

广州市增城区人力资源和社会保障局

部门预算

目 录

第一部分　广州市增城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

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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　广州市增城区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局是区委、区政府主管人事、人才、劳动社会保障的工作部门。

主要职责：（一）负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；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）负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和指导统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）负责拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构管理；牵头组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策，牵头拟订符合我区产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹

城乡社会保险（含城乡居民医疗保险）及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持我区社会保险基金收支总体平衡。

（五）负责事业单位（非参照公务员法管理）人员、企业退休人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（六）牵头实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责全区事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（八）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门实施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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）实施统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制

度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行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，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（十二）负责本区人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学技术研究和交流合作。

（十三）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室、广州市增城区劳动人事争议仲裁办、广州市增城区人才服务管理办公室、广州市增城区人力资源培训中心、广州市增城区城乡社会养老保险服务管理中心、广州市增城区城乡居民社会医疗保险管理办公室、广州市增城区机关事业单位工资统发办公室、广州市增城区人力资源和社会保障信息中心、广州市增城区军队转业干部管理服务中心、广州市增城区就业服务中心、广州市增城区工伤事故处理中心、广州市增城区职业技能鉴定所、劳动局企业退休职工管理办公室(军转干专款)。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城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	33,609.15	一、一般公共服务支出	938.80
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	9.00
		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	16,433.90
		九、卫生健康支出	17,344.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	415.39
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	33,609.15	本年支出合计	35,141.09
四、上级补助收入	1,531.94	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	35,141.09	支出总计	35,141.09

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城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
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			
	合计	35,141.09	33,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.94	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.80	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.70	0.00	0.00
20110	人力资源事务	938.80	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.70	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.70	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城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
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			
2050499	其他成人教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,433.90	15,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.24	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,273.36	14,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.94	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,005.70	3,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,153.36	1,153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	166.73	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.07	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6,066.31	6,066.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,364.92	3,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.87	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城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
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			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	315.6	315.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	809.86	809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.85	352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,277.43	515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.05	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	503.9	503.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城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
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			
2080799	其他就业补助支出	762.36	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.25	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.25	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,344.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,344.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,758.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.39	415.39	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	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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	35,141.09	8,100.27	27,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.80	0.00	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	938.80	0.00	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	483.70	0.00	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	191.35	0.00	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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							
2050499	其他成人教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,433.90	7,684.88	8,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,273.36	6,875.02	7,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,005.70	3,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,153.36	754.30	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	166.73	32.66	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6,066.31	735.88	5,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,364.92	2,270.92	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	88.56	75.56	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53.47	0.00	53.47	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	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	809.86	809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.85	352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,277.43	0.00	1,277.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	503.90	0.00	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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							
2080799	其他就业补助支出	762.36	0.00	762.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,586.00	0.00	6,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,758.00	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	33,609.15	一、一般公共服务支出	455.10
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	9.00
		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	15,385.66
		九、卫生健康支出	17,344.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	415.39
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	33,609.15	本年支出合计	33,609.15
		二十六、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
收入总计	33,609.15	支出总计	33,609.15

注： 包括当年收入及上年结转。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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	35,141.09	8,100.27	27,040.82
[201]一般公共服务支出	938.80	0.00	938.80
[20110]人力资源事务	938.80	0.00	938.80
[2011002]一般行政管理事务	85.35	0.00	85.35
[2011004]政府特殊津贴	483.70	0.00	483.70
[2011007]博士后日常经费	120.00	0.00	120.00
[2011008]引进人才费用	191.35	0.00	191.35
[2011099]其他人事事务支出	58.40	0.00	58.40
[205]教育支出	9.00	0.00	9.00
[20504]成人教育	9.00	0.00	9.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[2050499]其他成人教育支出	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	16,433.90	7,684.88	8,749.02
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14,273.36	6,875.02	7,398.34
[2080101]行政运行	3,005.70	3,005.70	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1,153.36	754.30	399.06
[2080104]综合业务管理	166.73	32.66	134.07
[2080105]劳动保障监察	43.71	0.00	43.71
[2080106]就业管理事务	6,066.31	735.88	5,330.43
[2080109]社会保险经办机构	3,364.92	2,270.92	1,094.00
[2080110]劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	88.56	75.56	13.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	53.47	0.00	53.47
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.60	0.00	315.60
[20805]行政事业单位离退休	809.86	809.86	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	352.85	352.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.44	105.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.57	351.57	0.00
[20807]就业补助	1,277.43	0.00	1,277.43
[2080701]就业创业服务补贴	11.17	0.00	11.17
[2080702]职业培训补贴	503.90	0.00	503.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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	762.36	0.00	762.36
[20899]其他社会保障和就业支出	73.25	0.00	73.25
[2089901]其他社会保障和就业支出	73.25	0.00	73.25
[210]卫生健康支出	17,344.00	0.00	17,344.00
[21011]行政事业单位医疗	17,344.00	0.00	17,344.00
[2101101]行政单位医疗	6,586.00	0.00	6,586.00
[2101102]事业单位医疗	10,758.00	0.00	10,758.00
[221]住房保障支出	415.39	415.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[22102]住房改革支出	415.39	415.39	0.00
[2210201]住房公积金	415.39	415.39	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转

表 6

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： 广州市增城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	8,100.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,825.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,351.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,225.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	264.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	256.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	299.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,429.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,926.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	543.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	819.41

表 6

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： 广州市增城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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	72.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	241.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	94.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	116.32
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	36.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	384.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.96
[30205]水费	[50201]办公经费	2.59

表 6

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： 广州市增城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
[30206]电费	[50201]办公经费	13.11
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	60.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.68
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	9.07
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.62
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	37.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	74.96

表 6

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： 广州市增城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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	358.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.44
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	40.74
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.04

表 6

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： 广州市增城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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.77
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.33
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.98
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.86
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.05
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.29
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	48.36
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	87.97

表 6

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： 广州市增城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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	580.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	129.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	429.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16.66
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.66

注： 包括当年收入及上年结转。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城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	742.90	742.90	0.00	0.00
“三公”经费	28.58	28.58	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	23.10	23.10	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	23.10	23.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.48	5.48	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城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

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
无	合 计	无	无	无	无	无	594.31	594.31	0	0	0	0	0
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	96.51	96.51	0	0	0	0	0
无	工程类	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0
无	服务类	无	无	无	无	无	497.80	497.80	0	0	0	0	0
303001	广州市增城区人力资源和社会保障局	无	无	无	无	无	532.84	532.84	0	0	0	0	0
303001	货物类	无	无	无	无	无	33.84	33.84	0	0	0	0	0
303001	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	1	台	4.9	4.9	0	0	0	0	0
303001	人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	5	台	2.5	2.5	0	0	0	0	0
303001	工资统发相关软件升级维护	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.7	0.7	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经费												
303001	工资统发相关软件升级维护经费	保密碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.4	0.4	0	0	0	0	0
303001	处理劳资纠纷工作专项经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.5	0.5	0	0	0	0	0
303001	工资统发相关软件升级维护经费	电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3	3	0	0	0	0	0
303001	人社办公设备更新	保密设备（软硬件）	其他计算机设备及软件	A020199	1	套	7.24	7.24	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303001	流动人员基本公共服务经费	装订机	其他办公设备	A020299	1	台	0.5	0.5	0	0	0	0	0
303001	工资统发相关软件升级维护经费	电脑显示器	液晶显示器	A0201060401	2	台	0.4	0.4	0	0	0	0	0
303001	工资统发相关软件升级维护经费	彩色打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	1.5	1.5	0	0	0	0	0
303001	处理劳资纠纷工作专项经费	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6	6	0	0	0	0	0
303001	人社办公设备更新	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.7	0.7	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303001	处理劳资纠纷工作专项经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.5	0.5	0	0	0	0	0
303001	处理劳资纠纷工作专项经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	3	3	0	0	0	0	0
303001	人社办公设备更新	电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2	2	0	0	0	0	0
303001	服务类	无	无	无	无	无	499.00	499.00	0	0	0	0	0
303001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1	批	6	6	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	批	3	3	0	0	0	0	0
303001	劳动力培训转移就业专项资金	技能晋升培训	专业技能培训服务	C1806	7	个	490	490	0	0	0	0	0
303002	广州市增城区社会保险服务管理中心	无	无	无	无	无	13.16	13.16	0	0	0	0	0
303002	货物类	无	无	无	无	无	13.16	13.16	0	0	0	0	0
303002	人员公用经费	惠普笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	4	台	2.4	2.4	0	0	0	0	0
303002	人员公用经费	惠普台式电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6	6	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303002	人员公用经费	联想一体机	多功能一体机	A020204	4	台	1.08	1.08	0	0	0	0	0
303002	人员公用经费	爱普生针式打印机	针式打印机	A0201060104	4	台	1.60	1.60	0	0	0	0	0
303002	人员公用经费	A3 黑白一体机	触控一体机	A020208	1	台	2.08	2.08	0	0	0	0	0
303005	广州市增城区就业服务中心	无	无	无	无	无	47.11	47.11	0	0	0	0	0
303005	货物类	无	无	无	无	无	40.81	40.81	0	0	0	0	0
303005	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	0	0	0	0	0
303005	人力资源市场建设费	卡位显示屏	LED 显示屏	A020207	30	个	15.00	15.00	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303005	人力资源市场建设费	招聘会信息显示屏	LED 显示屏	A020207	1	个	2	2	0	0	0	0	0
303005	就业服务大厅信息化项目	LED 窗口显示屏	LED 显示屏	A020207	9	台	0.72	0.72	0	0	0	0	0
303005	人力资源市场建设费	3 匹吊顶空调	其他空调机	A020618020399	6	台	5.7	5.7	0	0	0	0	0
303005	就业服务大厅信息化项目	LED 集中显示屏	LED 显示屏	A020207	1	台	0.45	0.45	0	0	0	0	0
303005	就业服务大厅信息化项目	叫号机	其他办公设备	A020299	1	台	4.14	4.14	0	0	0	0	0
303005	公共就业服务工	工作服	制服	A07030101	35	套	9.8	9.8	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	作经费												
303005	服务类	无	无	无	无	无	6.30	6.30	0	0	0	0	0
303005	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	3	千克	3	3	0	0	0	0	0
303005	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	3	年	1.35	1.35	0	0	0	0	0
303005	车辆公用经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	3	台	1.95	1.95	0	0	0	0	0
303006	广州市增城区人力资源培训中心	无	无	无	无	无	1.2	1.2	0	0	0	0	0
303006	货物类	无	无	无	无	无	0.5	0.5	0	0	0	0	0
303006	人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.5	0.5	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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	2019 年度预算						
		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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303006	服务类	无	无	无	无	无	0.7	0.7	0	0	0	0	0
303006	车辆公用经费	车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.7	0.7	0	0	0	0	0

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合　计	27,040.82	25,508.88	25,508.88	0	0	0	1,531.94	0	无
广州市增城区人力资源和社会保障局小计	2,498.46	1,848.84	1,848.84	0	0	0	649.62	0	无
我区“三支一扶”期满人员工资补贴	315.6	315.6	315.6	0	0	0	0	0	保障“三支一扶”人员的工资福利水平。
自主择业军转干部住房补贴	0.56	0.56	0.56	0	0	0	0	0	保障自主择业军转干部住房补贴。
自主择业军转干部地方补贴	21.63	21.63	21.63	0	0	0	0	0	保障自住择业军转干部生活。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
政策法规宣传经费	32	32	32	0	0	0	0	0	使政策法规类宣传信息广泛覆盖各社区、各镇街。
创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区牌匾费	6	6	6	0	0	0	0	0	完成年度创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区工作任务。
劳动保障监察协管员及专职劳动监察员服装费	9.92	9.92	9.92	0	0	0	0	0	按照上级文件要求，劳动保障监察队伍工作人员统一着装。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
处理劳资纠纷工作专项经费	25	25	25	0	0	0	0	0	保障增城区辖区内企业巡查、劳资纠纷处理、劳动保障违法案件查处、突发事件处置、各类劳动保障监察专项行动、劳动保障法律法规政策宣传等达到目标，以及增城区内劳动关系和谐稳定。
劳动人事仲裁员服装费	4.73	4.73	4.73	0	0	0	0	0	提高仲裁队伍形象，统一着装。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
劳动人事仲裁办案经费	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	以提速增效办案，塑造仲裁专业形象的目标，立足仲裁院标准化规范化建设，加强人才队伍建设，提高仲裁办案质效，以达到“案结、事了、人和”的社会效果，完成调解率达60%以上、结案率93%以上及终局裁决案件率30%以上的工作总目标。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
仲裁员办案补助经费	12	12	12	0	0	0	0	0	以提速增效办案，塑造仲裁专业形象的目标，立足仲裁院标准化规范化建设，加强人才队伍建设，提高仲裁办案质效，以达到“案结、事了、人和”的社会效果，完成调解率达60%以上、结案率93%以上及终局裁决案件率 30%以上的工作总目标。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
博士后科研经费和生活补贴费	40	40	40	0	0	0	0	0	为博士研究人员提供资助，保证生活质量。
重点高校见习生生活补贴	3	3	3	0	0	0	0	0	吸引更多高层次毕业生到增城实习就业。
人社办公设备更新	9.94	9.94	9.94	0	0	0	0	0	完成保密工作设备购置，保障保密工作。
印刷业务及宣传资料工本费	15	15	15	0	0	0	0	0	促进人社业务发展和政策宣传，提高劳动者法律知识更好保障自己的权益。
评审专家酬金	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	提高培训机构的水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	54	54	54	0	0	0	0	0	保障三个经营性文化改制单位退休人员待遇。
社会申办退休人员管理活动费	222.31	222.31	222.31	0	0	0	0	0	保障社申人员退休生活多姿多彩，满足退休人员社会需求感(探访慰问等工作）。
事业单位工作人员招聘经费	40	40	40	0	0	0	0	0	完成由人社局组织的公开招聘工作。
事业单位岗位设置系统服务经费	5.92	5.92	5.92	0	0	0	0	0	确保增城区事业单位岗位设置和人员聘用系统的正常运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关心下一代工作经费	2	2	2	0	0	0	0	0	更好的保障我局下一代的发展，多关心下一代做出的工作。
调整增城区劳动人事争议仲裁院办公场地费用	48	48	48	0	0	0	0	0	完善增城区劳动人事争议仲裁院办公环境，完成搬迁工作。
工资统发相关软件升级维护经费	12	12	12	0	0	0	0	0	保障工资系统正常运行，确保全区人员工资发放。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
全区干部企业职工档案管理费	4	4	4	0	0	0	0	0	保障全区干部及企业职工的档案、仲裁案件、退休、工伤以及文书归档等资料,每年需要大量档案用品，包括封面封底、卷内文件目录、案卷目录、文书目录、编研资料的目录、目录盒等等。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对新设立的博士后工作站（分站、流动站）及博士后创新实践基地提供资助	80	80	80	0	0	0	0	0	更好的建立博士后工作站及创新基地，为增城区建立多几个工作站和基地。
中国海外人才交流大会暨第 20 届中国留学人员广州科技交流会工作经费	118.35	118.35	118.35	0	0	0	0	0	通过海交会的高端人才平台引进更多人才和项目落户增城。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基层调解建设经费	18.24	18.24	18.24	0	0	0	0	0	持续开展调解员分级分类培训，加强思想道德教育、职业道德教育和职业能力培训，培训重心向基层调解业务工作倾斜，探索建立调解员激励机制和职业保障机制，拓展职业发展空间，充分体现基层劳动人事争议调解组织职能，有效处理劳动人事争议，维护劳动人事关系和谐与社会稳定。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
应急演练经费	8.79	8.79	8.79	0	0	0	0	0	区及各镇街(含开发区)按要求开展年度应急演练工作;劳动保障突发事件应急水平不断提高。
劳动力培训转移就业专项资金	500	500	500	0	0	0	0	0	提升全区劳动者技能水平。
军队转业干部管理工作经费	22.2	22.2	22.2	0	0	0	0	0	提升军转干部生活品质,丰富军转干部晚年生活。
流动人员基本公共服务经费	10	10	10	0	0	0	0	0	提高人力资源公共服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
办事大厅物业管理费(劳监察大队、仲裁办)	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	保障劳监、仲裁办公场所安全及卫生等服务。
我区戒毒康复人员岗前培训	9	9	9	0	0	0	0	0	做好戒毒康复人员培训,每年最少岗前培训 500 人,技能培训 100 人。
自主择业军转干部管理服务经费（穗财社[2018]48 号）	1.26	1.26	1.26	0	0	0	0	0	保障自住择业军转干部管理。
2018 年高校毕业生三支一扶资金(穗财社 2018/25 号)	47.14	47.14	47.14	0	0	0	0	0	保障“三支一扶”人员工资福利水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
劳动仲裁机构办案信息化设备配置经费	0	0	0	0	0	0	0	0	实现仲裁全过程信息化覆盖，利用“互联网+调解仲裁”强化劳动人事争议仲裁形势研判和统计分析，有效应对新形势下劳动人事争议仲裁工作需求。
区三方协商会议机制的工作经费	9	9	9	0	0	0	0	0	完成年度区三方协商会议制度的工作任务。
增城区高层次人才评选经费	70	70	70	0	0	0	0	0	通过评选增城区高层次人才带动更多人才落户增城。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城籍应届大学生回流工程经费	3	3	3	0	0	0	0	0	吸引增城籍应届大学毕业生服务增城。
中国国际人才交流大会	21.15	21.15	21.15	0	0	0	0	0	通过海交会的高端人才平台引进更多人才和项目落户增城。
档案整理项目经费	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	为提高我局流动人员人事档案管理信息化服务水平。
社会化管理退休军转干部生活财政补贴项目(穗财社【2018】88 号)	19.25	0	0	0	0	0	19.25	0	保障社会化管理军转干部生活。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
社会申办退休退管服务及社保卡发行管理工作经费(穗财社【2018】88 号)	134.07	0	0	0	0	0	134.07	0	用于退休人员管服务理,保障社保卡发行。
“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助(穗财社【2018】88 号)	483.7	0	0	0	0	0	483.7	0	保障“三支一扶”高校毕业生生活费和正常购买社保。
企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助(穗财社【2018】88 号)	12.6	0	0	0	0	0	12.6	0	完成 2018 年人社部、广东省人社厅、广州市人社局下达给增城的企业薪酬调查和人工成本监测工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区社会保险服务管理中心小计	18,438.00	18,305.13	18,305.13	0	0	0	132.87	0	无
医疗保险稽核工作专项经费	3.84	3.84	3.84	0	0	0	0	0	按广州市医疗保险服务管理局的要求，完成本区定点医疗机构医疗费用的审核结算及监督检查环节中的病案评审工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	500	500	500	0	0	0	0	0	根据穗府令第123号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定：职工社会医疗保险累计缴费年限未达到规定年限的社会申办退休人员，不足规定年限缴纳的职工社会医疗保险费，扣除单位按照原规定计缴、计发部分后的剩余部分，按照以下标准享受各级人民政府设立的专项资金资助：本市养老保险缴费年限满25年的，由政府专项资金一次性全额资助缴纳；满20年不满25年的，由政府专项资金资

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
社保中心办公设备维护费	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	为保障增城区社会保险业务的实时结算能正常运作，对信息设备进行日常运行维护保养。
社保中心业务专线租赁费	3	3	3	0	0	0	0	0	保障增城区公费医疗业务信息系统能与市内 20 个定点医疗机构联网结算，防止系统及接口程序处于瘫痪状态。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	94.96	94.96	94.96	0	0	0	0	0	保障各区街道（镇)劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记正常运作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
社保中心视觉识别建设费用	35.56	35.56	35.56	0	0	0	0	0	社会保险视觉形象是社会保险文化的重要组成部分，有利于规范广州市社会保险视觉形象，打造社会保险服务品牌，有利于方便社会公众认知和办理社会保险事务。
社保中心办公场地租赁费	170.14	170.14	170.14	0	0	0	0	0	确保社会保险工作正常开展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
行政单位医疗费	6,281.00	6,281.00	6,281.00	0	0	0	0	0	公费医疗制度是国家为保障财政供养人员身体健康而实行的一项社会保障制度。通过医疗卫生部门向享受人员提供规定报销范围内的疾病治疗和预防服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
事业单位医疗费	10,520.00	10,520.00	10,520.00	0	0	0	0	0	公费医疗制度是国家为保障财政供养人员身体健康而实行的一项社会保障制度。通过医疗卫生部门向享受人员提供规定报销范围内的疾病治疗和预防服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
行政事业单位离休干部医疗费	305	305	305	0	0	0	0	0	公费医疗制度是国家为保障财政供养人员身体健康而实行的一项社会保障制度。通过医疗卫生部门向享受人员提供规定报销范围内的疾病治疗和预防服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
企业单位离休人员医疗费	238	238	238	0	0	0	0	0	公费医疗制度是国家为保障财政供养人员身体健康而实行的一项社会保障制度。通过医疗卫生部门向享受人员提供规定报销范围内的疾病治疗和预防服务。
提前下达2018年居民医保扩面专项工作经费（穗财社[2017]149号）	8.81	8.81	8.81	0	0	0	0	0	完成广州市下达扩面工作业务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
业务档案影像化处理外包服务经费	18	18	18	0	0	0	0	0	社保、医保经办机构有准确记录、完整保存参保单位和个人权益信息并提供查询的义务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
委托第三方机构开展全区社保经办服务窗口群众满意度调查工作经费	31.8	31.8	31.8	0	0	0	0	0	一是继续推动标准化良好行为创建工作，我区社保中心争创五星级社会保险经办服务管理机构。二是根据社会保险服务总则国家标准的有关规定，采取内部评价和外部评价相结合的方式组织社会保险服务质量评价。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公费医疗业务系统改造更新工作经费	59.42	59.42	59.42	0	0	0	0	0	为切实保障全区公医享受人员的医疗权益，结合实际情况，迫切需要对我区公费医疗信息系统进行改造更新。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公费医疗前置系统维护费	9	9	9	0	0	0	0	0	为切实保障全区公医享受人员的医疗权益，结合实际情况，我区公费医疗业务系统自2008年正式投入使用，通过持续完善管理系统，实现了区内定点医院住院、门特、门慢及门诊的全联网实时结算管理。目前，我区公费医疗享受人数有2.16万，该系统接入的定点医疗机构有20家，已覆盖各镇街。由于该系统运营业务终端数量计算已增加数十倍，设备出现了老化甚至系统崩溃等情况，急需对

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
居民医保扩面专项财政补贴（穗财社[2018]88 号）	132.87	0	0	0	0	0	132.87	0	做好各镇街劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导。
广州市增城区就业服务中心小计	6,091.36	5,341.91	5,341.91	0	0	0	749.45	0	无

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
促进就业现场招聘会经费	35	35	35	0	0	0	0	0	通过举办招聘会，收集更多优质岗位，搭建用人单位与本区城乡劳动者、来穗务工人员的沟通桥梁，帮助招聘和应聘双方达成就业意向，促进劳动者就业和用人单位招用合适员工。一定程度解决或缓解用人单位招工难、劳动者就业难的问题。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
促进再就业专项经费	455.6	455.6	455.6	0	0	0	0	0	促进我区户籍城乡劳动力就业，并确保稳定就业一年以上，同时为企业减轻经营成本；鼓励持有《人力资源服务许可证》的职业中介服务机构免费推荐本地城乡劳动力就业，并签订劳动合同和购买社会保险，达到稳定就业；鼓励有关群体自主创业并购买社保。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
落实生产一线员工岗位补贴	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0	0	0	0	0	在经济下行压力加大的形势下，通过就业专项资金等资金保障，大力实施就业优先发展战略，为企业节约了用人成本，为创业者提供资金支持，大力促进了就业工作，努力实现就业形势保持稳定。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
就业服务大厅信息化项目	5.31	5.31	5.31	0	0	0	0	0	加强信息化建设，做好失业登记网上预约号与现场叫号系统的对接，优先受理网上预约申请，确保办事大厅失业登记业务有序高效不断提高服务质量和效率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公共就业服务工作经费	9.8	9.8	9.8	0	0	0	0	0	根据广州市人社局关于开展窗口单位改进作风的要求，内强素质，外塑形象，全体工作人员在工作时间内应按规定统一穿工作服，提升就业中心全体工作人员的整体形象和服务质量。
办公场所弱电改造	18.61	18.61	18.61	0	0	0	0	0	加强办公大楼的信息化建设，尽力避免咨询电话发生故障，不断提高服务质量和效率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
戒毒康复人员就业帮扶补贴	1,819.20	1,819.20	1,819.20	0	0	0	0	0	切实解决本区“戒毒康复群体”的就业再就业问题,通过开展就业援助系列措施,帮助其提高就业能力从而实现就业创业,增强戒毒康复人员的自立意志,巩固戒毒成果,帮助其逐步融入社会、彻底脱离“毒圈。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
招用贵州毕节建档立户贫困劳动力补贴	180	180	180	0	0	0	0	0	充分发挥政府资金促进贫困劳动力的就业作用，加大对就业困难群体帮扶力度，帮助对口帮扶地区就业困难人员实现再就业。
提前下达2018年企业薪酬调查工作经费(穗财社[2017]148号)	0.31	0.31	0.31	0	0	0	0	0	2018年结余资金。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财社[2016]24号，就业失业人员档案保管经费项目	5.42	5.42	5.42	0	0	0	0	0	按《广州市失业人员人事档案管理办法》文件要求，统一使用全市档案管理系统开展失业人员档案的日常管理工作，积极做好失业人员人事档案规范化管理工作，包括档案的保管、接收、转递、利用等日常服务工作，更好服务群众。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
就业失业人员档案保管经费项目（穗财社【2016】135 号）	0.52	0.52	0.52	0	0	0	0	0	按《广州市失业人员人事档案管理办法》文件要求，统一使用全市档案管理系统开展失业人员档案的日常管理工作，积极做好失业人员人事档案规范化管理工作，包括档案的保管、接收、转递、利用等日常服务工作，更好服务群众。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
劳动力市场专场招聘会补贴(穗财社【2016】135 号)	0.42	0.42	0.42	0	0	0	0	0	通过举办招聘会，收集更多优质岗位，搭建用人单位与本区城乡劳动者、来穗务工人员的沟通桥梁，帮助招聘和应聘双方达成就业意向，促进劳动者就业和用人单位招用合适员工。一定程度解决或缓解用人单位招工难、劳动者就业难的问题。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
扶持公共就业创业服务支出-劳动力市场专场招聘会补贴(穗财社[2017]148号)	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	通过举办招聘会，收集更多优质岗位，搭建用人单位与本区城乡劳动者、来穗务工人员的沟通桥梁，帮助招聘和应聘双方达成就业意向，促进劳动者就业和用人单位招用合适员工。一定程度解决或缓解用人单位招工难、劳动者就业难的问题。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0.36	0.36	0.36	0	0	0	0	0	按《广州市失业人员人事档案管理办法》文件要求，统一使用全市档案管理系统开展失业人员档案的日常管理工作，积极做好失业人员人事档案规范化管理工作，包括档案的保管、接收、转递、利用等日常服务工作，更好服务群众。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
扶持公共就业服务支出之农村劳动力摸查补贴支出(穗财社[2017]148 号)	0.37	0.37	0.37	0	0	0	0	0	充分利用市人力资源和社会保障局统一门户系统的数据库资源更新，对我区新成长农村劳动力进行普查，按农村劳动力增减情况及时调整台账，实行农村劳动力资源的动态管理工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
人力资源市场建设费	105.92	105.92	105.92	0	0	0	0	0	完善人力资源服务大厅和招聘区建设，强化有关服务功能，提供更人性化和便捷的服务措施，提高服务水平，帮助我区城乡劳动者就业创业。
工程改造及办公设备购置经费	0.57	0.57	0.57	0	0	0	0	0	完善就业中心办公场所建设，强化有关服务功能，提供更人性化和便捷的服务措施，提高服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
重点企业失业、就业动态监测财政补贴项目（穗财社[2018]88 号）	27.45	0	0	0	0	0	27.45	0	监测目的作为广州市企业定点监测项目的一部分，对增城区 183 家企业(企业数量每年变动)开展监测工作。通过对样本进行数据采集、录入、审核以及检查，确保每个月 40 家企业和每个季度 140 家企业样本监测数据的真实、准确和完整。为相关部门判断当前增城区就业势，作出相应决策提供科学的数据参考。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
市级就业补助资金(穗财社[2018]88 号)	722	0	0	0	0	0	722	0	通过安排市区两级财政专项资金，促进我区就业困难群体、创业人员、高校毕业生实现就业技能的提升和就业创业，从而提高工资性收入和补助。同时，通过对用人单位各类补贴扶持，减轻用人单位用工成本，提升整体效益，促进经济社会稳定健康发展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区职业技能鉴定所小计	13	13	13	0	0	0	0	0	无
操作技能考核成本费	13	13	13	0	0	0	0	0	通过开展操作技能考核，保障职业技能鉴定工作组织规范、流程有序，提高鉴定工作水平。

注：包括当年收入及上年结转

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 35,141.09 万元，比上年 增加 13,100.80 万元， 增长 59.44 %，主要原因是 我单位下属职业技能鉴定所纳入财政预算管理，故经费增加 ；支出预算 35,141.09 万元，比上年 增加 13,031.60 万元， 增长 58.94 %，主要原因是 （1）政策性财政补贴资金增加；（2）公费医疗保障增加；（3）根据国家政策调整机关事业单位工作人员的基本工资和离退休人员离退休费以及人员增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.58 万元，比上年 增加 1.42 万元， 增长 5.23 %，主要原因是 我局下属的事业单位接待费增加 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长-- %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 23.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 23.10 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 严格执行公务用车管理制度 ；公务接待费 5.48 万元，比上年 增加 1.42 万元， 增长 34.98 %，主要原因是 我局下属的事业单位接待费增加 。

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 742.90 万元， 比上年 增加 262.26 万元， 增长 54.56 %，主要原因是 根据我区的政策，增加聘员（雇员）的公用经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 594.31 万元，其中：货物类采购预算 88.31 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 506.00 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 5,020.75 万元,分布构成情况为:房屋 17,397 平方米,车辆 11 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 78.51 万元，主要是 购置办公设备（如电脑、打印机、碎纸机、复印机、保密设备以及办公家具） 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
劳动力培训转移就业专项资金	500.00	有效提升我区城乡劳动力和外来务工人员职业技能水平，实现充分就业，促进劳动者稳定转移就业，满足我区社会经济及产业发展对技能人才的需求。
落实生产一线员工岗位补贴	2,700.00	在经济下行压力加大的形势下，通过就业专项资金等资金

		保障，大力实施就业优先发展战略，为企业节约了用人成本，为创业者提供资金支持，大力促进了就业工作，努力实现就业形势保持稳定。
戒毒康复人员就业帮扶补贴	1,819.20	切实解决本区“戒毒康复群体”的就业再就业问题,通过开展就业援助系列措施，帮助其提高就业能力从而实现就业创业，增强戒毒康复人员的自立意志，巩固戒毒成果，帮助其逐步融入社会、彻底脱离“毒圈”。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

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。