增城市人力资源和社会保障局

2015 年部门预算

目　录

第一部分　增城市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

十、项目绩效目标表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市人力资源和社会保障局概况

一、增城市人力资源和社会保障局主要职能

增城市人力资源和社会保障局是市政府主管就业、劳动关系、人事、人才、社会保险等的工作部门。

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；拟订本市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市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）负责拟订统筹本市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市就业的管理政策，牵头拟订符合我市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）负责建立统筹本市覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险（含新型农村合作医疗保险）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，保持我市社会保险基金收支总体平衡。

（五）负责机关事业单位（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，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，负责全市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市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）负责本市人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本市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，承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市人力资源和社会保障局设行政单位1个；事业单位14个，其中：参公事业单位4个、公益一类事业单位9个、公益二类事业单位1个。与2014 年对比，无增减。

纳入增城市人力资源和社会保障局2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市人力资源和社会保障局	行政单位
2	增城市社会保险基金管理中心	参公事业单位
3	增城市医疗保险服务管理中心（市公医办合署办公）	参公事业单位
4	增城市劳动保障监察大队（企业工资支付监控网络中心合署办公）	参公事业单位
5	增城市退休职工管理委员会办公室（退休人员服务管理中心合署办公）	参公事业单位

6	增城市劳动人事争议仲裁办（加挂市劳动人事争议仲裁院牌子）	公益一类事业单位
7	增城市人力资源培训中心	公益一类事业单位
8	增城市人才服务管理办公室（加挂人才服务中心牌子）	公益一类事业单位
9	增城市城乡社会养老保险服务管理中心	公益一类事业单位
10	增城市新型农村合作医疗办公室	公益一类事业单位
11	增城市机关事业单位工资统发办公室	公益一类事业单位
12	增城市人力资源和社会保障信息中心	公益一类事业单位
13	增城市军队转业干部管理服务中心	公益一类事业单位
14	增城市就业服务中心	公益一类事业单位
15	增城市职业技能鉴定所	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 167 人，在职实有人数 149 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 117 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 2 人；离退休人员 31 人，其中：离休 1 人、退休 30 人；编制外长期聘用人员 145 人（合同工）。

另外，增城市军转干部的生活补贴由我局发放。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市人力资源和社会保障局 2015 年收支总预算 15,189.41 万元（详见表一），其中：本年收入 14,914.47 万元，

占收入预算 98.19% ； 本年支出 15,189.41 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 15,189.41 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,189.41 万元（包括：一般公共预算 14,846.03 万元，占 97.74% ；财政专户管理资金 68.44 万元，占 0.45% ；上年结转 274.94 万元，占 1.81%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 15,189.41 万元（详见表三），包括：基本支出 3,123.70 万元，占支出预算 20.56 % ，其中：工资福利支出 1,944.41 万元，商品和服务支出 259.52 万元，对个人和家庭的补助 919.77 万元；项目支出 12,065.71 万元，占支出预算 79.44% ，其中：部门项目支出 945.50 万元，公共项目支出 11,120.21 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 12,904.09 万元。其中：基本支出增加 115.59 万元，主要是自然增加；项目支出减少 13,019.68 万元，主要是城乡居民医保由广州市统筹，政府资助减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 297.36 万元，占 1.96% ；教育支出 400 万元，占 2.63%；科学技术支出 36 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 4,604.04 万元，占 30.31% ；医疗卫生与计划生育支出 9,382.70 万元，占 61.77% ；

住房保障支出469.31万元，占3.09%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况．2015 年一般公共预算安排支出14,846.03万元（详见表四），比上年预算减少13,130.22万元，其中：基本支出3,123.70万元，比上年增加115.59万元；项目支出11,722.33万元，比上年减少13,245.81万元，其中：部门项目支出838.77万元，公共项目支出10,883.56万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1 ）一般公共服务支201.54万元，比上年预算减少72.09万元，下降26.35% ，主要是今年经费安排减少。

（ 2 ）教育支出400万元，比上年预算减少300万元，下降42.86% ，主要是因第一届学员已毕业，第三届又未招生，只有第二届学员在学。

（ 3 ）社会保障和就业支出 4,356.48 万元，比上年预算增加592.79万元，增长15.75% ，主要是对民生的投入增加。

（ 4 ）医疗卫生与计划生育支出 9,382.70 万元，比上年预算减少13,386.86万元，下降58.79% ，主要是城乡居民医保由广州市统筹，原农合有4万多农民已参加职工医保，政府资助减少。

（ 5 ）住房保障支出 469.31 万元，比上年预算增加 37.95

万元，增长 8.79% ，主要是自然增长。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 11,722.33 万元，

其中：部门项目支出 838.77 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 10,883.56 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门没有政府性基金预算。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 34.11 万元(详见表八),比上年预算减少 13.67 万元,下降 28.61%。其中：

1 、公务用车运行费 20.50 万元，用于保障 4 辆公务用车和 9 辆执法执勤用车的运行，由于我局是执法单位，车辆主要用于劳动保障监察、劳动人事仲裁、社保医保业务稽查、工伤取证等业务上，比上年预算减少 6.80 万元，主要是根据中央的公务用车制度改革指导意见的相关规定，在 10 月 1 日起按车改方案执行，故车辆运行费减少。

2、公务接待费预算 13.63 万元,比上年预算减少 6.85 万元，主要是执行中央八项规定，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4.78 万元（详见表八），主要用于就业、人事、社保、医保、农合等宣传发动会议，

比上年预算减少 3.24 万元，下降 40.39 % ，主要是执行中央八项规定，减少会议次数以及开会人数。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 338.44 万元，其中：一般公共预算安排 338.44 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 400 万元（详见表十）。

第三部分　2015 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市人力资源和社会保障局　　单位:万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	14,846.03	一、一般公共服务	297.36
二、政府性基金	0.00	人力资源事务	297.36
三、财政专户管理资金收入	68.44	二、外交	0.00
四、国有资本经营预算		三、国防	0.00
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	0.00
		五、教育	400.00
		成人教育	400.00
		六、科学技术	36.00
		技术研究与开发	36.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	4,604.04
		人力资源和社会保障管理事务	3,482.72
		行政事业单位离退休	334.74
		就业补助	520.80
		退役安置	17.15
		其他社会保障和就业支出	248.63
		九、医疗卫生	9,382.70
		医疗卫生管理事务	22.70
		医疗保障	9,360.00
		十、节能环保	0.00

		十一、城乡社区事务	0.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	469.31
		住房改革支出	469.31
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,914.47	本年支出合计	15,189.41
六、上年结转、结余	274.94	结转下年	
收 入 总 计	15,189.41	支 出 合 计	15,189.41

表二

收入预算总表

部门名称：增城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市人力资源和社会保障局	15,189.41	14,846.03	0.00	0	68.44	0.00	274.94
173001	增城军干补贴	17.15	17.15	0.00	0	0.00	0.00	0.00
303001	增城市人力资源和社会保障局	3,136.16	2,840.34	0.00	0	68.44	0.00	227.38
303002	增城市社会保险基金管理中心	682.00	682.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
303003	增城市医疗保险服务管理中心	10,038.08	10,011.32	0.00	0	0.00	0.00	26.76
303005	增城市就业服务中心	907.54	886.74	0.00	0	0.00	0.00	20.80
303006	增城市人力资源培训中心	47.87	47.87	0.00	0	0.00	0.00	0.00
303007	增城市职业技能鉴定所	164.19	164.19	0.00	0	0.00	0.00	0.00
373001	劳动局企业退休职工管理办公室(军转干专款)	194.04	194.04	0.00	0	0.00	0.00	0.00
374001	工资办(军转干专款)	2.39	2.39	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	15,189.41	3,123.70	1,944.41	919.77	259.52	12,065.71	11,636.23	429.49
-	-	-	173001	增城军干补贴	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	9	99	-	其他退役安置支出	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	303001	增城市人力资源和社会保障局	3,136.16	1,702.74	1,037.92	534.96	129.87	1,433.41	1,162.38	271.03
201	10	2	-	一般行政管理事务	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	147.54	143.90	3.65
201	10	7	-	博士后日常经费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
201	10	99	-	其他人事事务支出	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	125.82	68.44	57.38
205	4	99	-	其他成人教育支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
208	1	1	-	行政运行	1,255.18	1,255.18	1,037.92	87.40	129.87	0.00	0.00	0.00
208	1	2	-	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	10.00
208	1	5	-	劳动保障监察	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58	52.58	0.00

208	1	8	-	信息化建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	1	9	-	社会保险经办机构	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50	140.50	0.00
208	1	12	-	劳动人事争议调解仲裁	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.44	42.44	0.00
208	1	99	-	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25	134.25	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	208.64	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	3	-	离退休人员管理机构	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94	46.94	0.00
208	7	1	-	扶持公共就业服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00
221	2	1	-	住房公积金	143.27	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	97.78	95.65	0.00	95.65	0.00	2.13	2.13	0.00
-	-	-	303002	增城市社会保险基金管理中心	682.00	492.30	338.55	110.56	43.20	189.70	95.00	94.70
206	4	99	-	其他技术研究与开发支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	1	9	-	社会保险经办机构	582.28	407.58	338.55	25.84	43.20	174.70	80.00	94.70
208	5	2	-	事业单位离退休	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	44.07	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	32.67	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00

-	-	-	303003	增城市医疗保险服务管理中心	10,038.08	348.02	244.00	78.41	25.62	9,690.06	9,647.10	42.96
206	4	99	-	其他技术研究与开发支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
208	1	4	-	综合业务管理	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76	18.00	26.76
208	1	7	-	社会保险业务管理事务	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	225.40	225.40	0.00
208	1	9	-	社会保险经办机构	302.78	286.58	244.00	16.97	25.62	16.20	0.00	16.20
208	5	2	-	事业单位离退休	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1	99	-	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00
210	5	1	-	行政单位医疗	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
210	5	2	-	事业单位医疗	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00
210	5	99	-	其他医疗保障支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	27.15	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	303005	增城市就业服务中心	907.54	478.84	258.27	170.91	49.67	428.70	407.90	20.80
208	1	6	-	就业管理事务	445.45	337.55	258.27	29.61	49.67	107.90	107.90	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	55.76	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	7	1	-	扶持公共就业服务	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60

208	7	4	-	社会保险补贴	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
208	7	99	-	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
221	2	1	-	住房公积金	49.23	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	36.30	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	303006	增城市人力资源培训中心	47.87	47.87	27.11	14.39	6.38	0.00	0.00	0.00
208	1	1	-	行政运行	36.36	36.36	27.11	2.88	6.38	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	303007	增城市职业技能鉴定所	164.19	36.77	21.42	10.55	4.80	127.41	127.41	0.00
208	1	11	-	公共就业服务和职业技能鉴定机构	155.74	28.33	21.42	2.11	4.80	127.41	127.41	0.00
221	2	1	-	住房公积金	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	373001	劳动局企业退休职工管理办公室(军转干专款)	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	194.04	194.04	0.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	194.04	194.04	0.00
-	-	-	374001	工资办(军转干专款)	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称:增城市人力资源和社会保障局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	27,976.25	29,444.00	28,223.00	95.85	14,846.03	3,123.70	1,944.41	919.77	259.52	11,722.33	11,567.79	154.55
201				一般公共服务支出	273.63	231.00	179.00	77.49	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	201.54	167.90	33.65
201	10			人力资源事务	273.63	231.00	179.00	77.49	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	201.54	167.90	33.65
205				教育支出	700.00	494.00	394.00	79.76	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
205	04			成人教育	700.00	494.00	394.00	79.76	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
206				科学技术支出	38.00	39.00	33.00	84.62	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
206	04			技术研究与开发	38.00	39.00	33.00	84.62	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
208				社会保障和就业支出	3,763.69	4,249.00	4,020.00	94.61	4,356.48	2,656.53	1,944.41	452.60	259.52	1,699.96	1,579.06	120.90
208	01			人力资源和社会保障管理事务	3,090.86	3,597.00	3,452.00	95.97	3,455.97	2,351.58	1,927.26	164.80	259.52	1,104.39	983.49	120.90
208	05			行政事业单位离退休	304.82	340.00	336.00	98.82	334.74	287.79	0.00	287.79	0.00	46.94	46.94	0.00
208	07			就业补助	100.00	25.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
208	09			退役安置	17.15	17.00	17.00	100.00	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支	250.87	270.00	215.00	79.63	248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	248.63	248.63	0.00

				出												
210				医疗卫生与计划生育支出	22,769.56	23,984.00	23,155.00	96.54	9,382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,382.70	9,382.70	0.00
210	01			医疗卫生管理事务	48.36	48.00	48.00	100.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00
210	05			医疗保障	22,350.00	23,565.00	22,736.00	96.48	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出	371.20	371.00	371.00	100.00								
221				住房保障支出	431.36	447.00	442.00	98.88	469.31	467.17	0.00	467.17	0.00	2.13	2.13	0.00
221	02			住房改革支出	431.36	447.00	442.00	98.88	469.31	467.17	0.00	467.17	0.00	2.13	2.13	0.00
			173001	增城军干补贴	17.15	17.00	17.00	100.00	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	99		其他退役安置支出	17.15	17.00	17.00	100.00	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303001	增城市人力资源和社会保障局	14,082.84	14,079.00	13,798.00	98.00	2,840.34	1,702.74	1,037.92	534.96	129.87	1,137.59	1,093.94	43.65
201	10	02		一般行政管理事务	219.63	197.00	148.00	75.13	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	147.54	143.90	3.65
201	10	07		博士后日常经费	44.00	24.00	24.00	100.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
201	10	99		其他人事事务支出	10.00	10.00	7.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
205	04	99		其他成人教育支出	700.00	494.00	394.00	79.76	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
208	01	01		行政运行	1,239.70	1,473.00	1,472.00	99.93	1,255.18	1,255.18	1,037.92	87.40	129.87	0.00	0.00	0.00
208	01	02		一般行政管理事务	24.00	22.00	20.00	90.91	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	10.00
208	01	05		劳动保障监察	54.28	54.00	54.00	100.00	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58	52.58	0.00
208	01	08		信息化建设					15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	0	0		社会保险经	136.00	136.00	131.00	96.32	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50	140.50	0.00

	1	9		办机构												
208	01	10		劳动关系和维权	35.00	35.00	17.00	48.57								
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁					42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.44	42.44	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	266.39	255.00	156.00	61.18	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25	134.25	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	219.25	241.00	239.00	99.17	208.64	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	22.76	23.00	21.00	91.30	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94	46.94	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	52.00	71.00	71.00	100.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00
210	01	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.36	12.00	12.00	100.00								
210	05	06		新型农村合作医疗	10,460.00	10,434.00	10,434.00	100.00								
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	371.20	371.00	371.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	138.72	139.00	139.00	100.00	143.27	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	77.55	88.00	88.00	100.00	97.78	95.65	0.00	95.65	0.00	2.13	2.13	0.00
			303002	增城市社会保险基金管理中心	569.28	649.00	640.00	98.61	682.00	492.30	338.55	110.56	43.20	189.70	95.00	94.70
206	04	99		其他技术研究与开发支出	14.50	15.00	13.00	86.67	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	482.45	549.00	547.00	99.64	582.28	407.58	338.55	25.84	43.20	174.70	80.00	94.70

208	05	02		事业单位离退休	7.46	10.00	10.00	100.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.16	46.00	43.00	93.48	44.07	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	23.70	29.00	27.00	93.10	32.67	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			303003	增城市医疗保险服务管理中心	12,340.83	13,668.00	12,835.00	93.91	10,011.32	348.02	244.00	78.41	25.62	9,663.30	9,647.10	16.20
206	04	99		其他技术研究与开发支出	23.50	24.00	20.00	83.33	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
208	01	04		综合业务管理	18.00	18.00	18.00	100.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	35.00	79.00	79.00	100.00	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	225.40	225.40	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	277.19	334.00	334.00	100.00	302.78	286.58	244.00	16.97	25.62	16.20	0.00	16.20
208	05	02		事业单位离退休					15.40	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	36.00	36.00	36.00	100.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00
210	05	01		行政单位医疗	3,330.00	3,273.00	3,079.00	94.07	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
210	05	02		事业单位医疗	4,759.00	5,848.00	5,333.00	91.19	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00
210	05	08		城镇居民基本医疗保险	3,201.00	3,200.00	3,200.00	100.00								
210	05	99		其他医疗保障支出	600.00	810.00	690.00	85.19	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.57	31.00	31.00	100.00	27.15	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0	0		购房补贴	30.57	15.00	15.00	100.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	3														
			303005	增城市就业服务中心	676.58	695.00	660.00	94.96	886.74	478.84	258.27	170.91	49.67	407.90	407.90	0.00
208	01	06		就业管理事务	442.67	522.00	512.00	98.08	445.45	337.55	258.27	29.61	49.67	107.90	107.90	0.00
208	05	02		事业单位离退休	55.35	66.00	66.00	100.00	55.76	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	04		社会保险补贴	100.00	25.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
221	02	01		住房公积金	45.31	47.00	47.00	100.00	49.23	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	33.25	35.00	35.00	100.00	36.30	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			303006	增城市人力资源培训中心	48.70	60.00	60.00	100.00	47.87	47.87	27.11	14.39	6.38	0.00	0.00	0.00
208	01	01		行政运行	35.17	45.00	45.00	100.00	36.36	36.36	27.11	2.88	6.38	0.00	0.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	3.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	5.27	6.00	6.00	100.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.27	6.00	6.00	100.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			303007	增城市职业技能鉴定所	42.00	77.00	69.00	89.61	164.19	36.77	21.42	10.55	4.80	127.41	127.41	0.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.00	72.00	64.00	88.89	155.74	28.33	21.42	2.11	4.80	127.41	127.41	0.00
221	02	01		住房公积金		3.00	3.00	100.00	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴		2.00	2.00	100.00	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			373001	劳动局企业	195.06	195.00	141.00	72.31	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	194.04	194.04	0.00

				退休职工管理办公室(军转干专款)												
208	99	01		其他社会保障和就业支出	195.06	195.00	141.00	72.31	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	194.04	194.04	0.00
			374001	工资办(军转干专款)	3.81	4.00	3.00	75.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.81	4.00	3.00	75.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		838.77
				其中：经常性专项		714.22
				一次性专项		124.55
			303001	增城市人力资源和社会保障局		168.67
				经常性专项		155.02
201	10	02		全市临聘人员管理工作经费	用于组织全市人事干部进行聘员管理培训、开展聘员上岗前培训工作、开发聘员管理软件等。	5.00
201	10	02		人社办公设备更新	用于我局购置空调、以及更新办公所需的设备等。	5.00
201	10	02		统发工资工作经费	用于我市统发工资人事干部业务培训，印制各类业务表格等。	10.00
208	01	02		全市企业职工档案管理费	用于我局档案室（含人事干部档案室、企业职工档案室）主要负责存放全市干部及企业职工的档案、仲裁案件、退休、工伤以及文书归案等，需购置归档卷宗、档案用品等有关的材料。	10.00
208	01	02		宣传资料印刷工本费	用于印刷合同文本，劳动年审证照工本费、人力资源和社会保障法律法规宣传小册子、以及人社业务部门的资料、表格等。	30.00

208	01	05		解雇政府雇员经济补偿金	我局现有94名政府雇员，其中有50名已工作8年，因各种原因，每年大约有5人被单位辞退，需支付经济补偿金。	6.20
208	01	05		劳动保障监察协管员及专职、兼职劳动监察员服装费	根据《转发劳动保障部关于统一劳动保障监察标志的通知》的要求，需统一着装，树立劳动保障监察执法人员的形象，为全体监察人员配置服装。	10.08
208	01	05		劳动保障信访、维稳和处理突发事件应急经费	用于处理我市每年发生的劳资群体性突发事件，逃匿案件及劳动保障信访、维稳工作等。	15.00
208	01	05		劳监大队专项检查、执法大检查经费	用于全市用工专项检查、日常巡查、举报专查、主动监察、重大节日及上级布置大检查等。	21.30
208	01	12		劳动人事争议仲裁办案工作经费	主要用于维护劳动人事仲裁日常办案所需，案件调查取证、仲裁文书送达的邮费、差旅费、资料费、档案费等。	25.00
208	01	12		劳动人事仲裁员服装费	按粤劳仲[2003]7号文件要求，仲裁工作人员庭审时需统一着装，树立劳动仲裁人员的形象，为全体仲裁人员配置服装。	5.44
208	01	12		仲裁员办案补助经费	根据《国家人社部、省人社厅、广州市人社局关于加强劳动人事争议处理效能建设意见》的通知，结合仲裁办的实际情况，对仲裁员实施办案补助制度，以加快办案速度，提高结案率，切实解决积案问题，对仲裁员办案给予补助。	12.00
				一次性专项		13.65
201	10	02		事业单位岗位设置系统经费	根据有关文件精神，做好事业单位岗位设置工作，需支付岗位设置系统服务费。	3.65
208	01	02		退管活动中心多功能室装修及购置设备费	按照《广州市退休人员社会化管理服务分级管理办法》的文件要求，退管活动中心应具备学习、娱乐、健身、保健等功能。我市退管活动中心承担组织全市社会化管理退休人员开展文娱体育活动的重任，目前活动场地需在原有的基础上扩大。	10.00
			303002	增城市社会保险基金管理中心		189.70

				经常性专项		95.00
206	04	99		办公设备更新及维护费	办公设备进行日常维护,更新旧的或已无法修理的办公设备及购置办公耗材	15.00
208	01	09		城乡社会养老保险工作经费	此项经费是根据增府办[2012]41 号文,以保证城乡养老保险工作顺利开展。这笔费用用于城乡养老保险扩面、新政策的宣传以及改进经办服务所需的费用。	50.00
208	01	09		服务标准化体系工作经费	根据穗社保中[2014]9 号文的精神,对社保工作进行统一服务标准化,这项费用用于这项工作所需的程序开发费以及统一标识所需的其他费用	3.00
208	01	09		社保业务资料邮寄专项经费	邮寄办理社保转移业务和城乡社保业务所需的快件费用	1.00
208	01	09		社会保险稽核工作专项经费	针对群众上访的一些社保问题及社保案件进行稽查所发生的费用	3.00
208	01	09		社会保险扩面工作经费	2015 年社保工作所需的扩面经费,档案整理和窗口建设工作经费	10.00
208	01	09		印刷费	印刷各类业务资料和表格以及公函.	10.00
208	01	09		政策宣传费	社保业务进行宣传所需费用	3.00
				一次性专项		94.70
208	01	09		镇级社保经办机构设备购置和工作经费	增城市城乡居民基本养老保险常规性业务和职工社会保险基础性业务下沉到镇街人力资源社会保险经办机构需配置给镇街的工作设备和工作经费	94.70
			303003	增城市医疗保险服务管理中心		303.30

				经常性专项		287.10
206	04	99		计算机系统设备维护费	用于：1、网络系统维护费、2、日常办公设备维护费、3、网站系统维护费、4、大厅综合评价叫号系统维护费、5、机房设备运维项目	21.00
208	01	04		城乡居民医保扩面工作经费	按（穗府办〔2013〕38号）规定，新增实际参保缴费人数按每人4元的标准安排扩面工作经费，按市、区6：4比例安排城乡居民医疗保险扩面工作经费。	18.00
208	01	07		城乡居民医保管理经费（原新农合社会化管理经费）	从2015年起，广州市城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗合并，并实施统一的城乡居民社会医疗保险，按市政府和增编会纪[2014]4号的要求，安排城乡居民医保管理经费用于实施和开展我市的城乡居民社会医疗保险的业务工作。	200.00
208	01	07		监督检查工作经费	为用好和管理好社保基金，防范基金风险，对定点医疗机构开展日常及专项监督检查，对医院申报医疗费进行专项评审，保证基金使用合理合规，保障广大参保人权益。	5.00
208	01	07		医保单证印刷费	因城乡居民医保合并，我市医保参保人数由原来17万人增加到76.9万人，需增加医保业务表格和宣传资料的印刷费。	15.40
208	01	07		医保政策宣传经费	根据市政府和广州市医保局的要求，对我市范围内的参保人员通过各种途径（含报刊、电台、电视台、专业媒体公司等）进行医保相关业务的宣传，让广大人民群众更加了解医保、理解医保、确保医保政策和业务顺利实施，有效保障参保人的权益。	5.00
210	01	99		公费医疗工作业务及网络系统维护费	用于：1、公医办办公费，2、业务宣传费，3、公医系统维护费。	16.00
210	01	99		公医办聘用人员	用于公医办编外5名聘用人员工资。	6.70
				一次性专项		16.20

208	01	09		公医办设备购置费	根据财税[2014]125号，穗人社函[2014]528号，按上级的要求，购置相应设备办理有关工作。主要用于购买电脑、打印机、扫描仪和视频设备。	16.20
			303005	增城市就业服务中心		47.30
				经常性专项		47.30
208	01	06		促进就业现场招聘会经费	根据《就业促进法》“县级以上人民政府建立健全公共就业服务体系，为劳动者免费提供公共就业服务。” 《关于进一步做好城乡统筹就业工作的通知》（增府[2009]8号）“为劳动者求职和用人单位招聘提供良好的公共就业服务。”等文件要求，我市将举办25场以上现场招聘会。	25.00
208	01	06		电脑、网络、网站日常维护费	根据《就业促进法》“ 县级以上人民政府加强人力资源市场信息网络及相关设施建设……”及《关于进一步加强就业专项资金使用管理有关问题的通知》（粤财社〔2013〕4号）“县级以上就业专项资金主要用于支持基层人力资源社会保障平台的信息网络建设。”	10.00
208	01	06		开展就业失业登记管理工作经费	根据《广州市人力资源和社会保障局关于印发<广州市就业失业登记办法>的通知》（穗人社发〔2013〕80号）“各级公共就业服务机构应加强信息化建设，推广使用网络办理就业失业登记系统”以及窗口单位及其工作人员统一着装或挂牌服务。	10.80
208	01	06		劳动就业宣传经费	根据《关于进一步做好促进就业工作的通知》（粤府[2008]55号）“加大促进就业宣传力度。各级人民政府和各有关部门要对在促进就业工作中取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励，为就业工作营造良好的舆论环境和社会氛围。”	1.50
			303007	增城市职业技能鉴定所		127.41
				经常性专项		127.41

208	01	11		操作技能考核成本费	用于缴交广州委托自行发证的工种鉴定费、使用 ATA 平台考试的服务费、鉴定考核场地租赁费用、视频监控宽带网络费用、设备维护费、考试资料归档整理、管理费用,以及聘请考评员考务费、考评员交通费补贴，添置电脑、打印机、办公设备等。	127.41
			374001	工资办(军转干专款)		2.39
				经常性专项		2.39
208	99	01		在职企业军转干部生活困难补助费发放	提高在职企业军转干部生活困难补助费。	2.39

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:增城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		10,883.56
				其中：经常性专项		10,853.56
				一次性专项		30.00
			303001	增城市人力资源和社会保障局		968.92
				经常性专项		938.92
201	10	02		军队转业干部管理工作经费	用于我市军转干部自谋职业和军转特困人员节日慰问，组织军转干部体检，军转干部安置等。	10.00
201	10	02		离退休干部管理经费	用于离退休干部活动、订阅刊物、身体保健、慰问困难及住院干部等。	10.00
201	10	02		全市统发工资软件维护费	用于全市统发工资、改革性补贴核算及系统维护升级等。	5.00
201	10	02		事业单位工作人员招聘经费	用于全市事业单位公开招聘工作人员，组织命题改卷、场租、考务等费用。	50.00
201	10	02		专业技术资格评审费、论著鉴定费、答辩费	用于支付各专业技术资格评审委员会的评审费、论著鉴定费、答辩费及专业技术人员管理经费。	48.90

201	10	07		博士后科研经费和生活补贴费	按文件要求，用于博士研究人员开展科研工作提供科研经费和生活补贴。	24.00
205	04	99		中青年农民综合素质教育培训。	根据关于印发《增城市中青年农民综合素质教育培训工作方案》的通知　　，学制 2 年，第二届 740 人。主要用于：1、广州市高中免费教育补助经费，2、学员职业技能培训补贴经费，3、学员社会实践学习费，4、调研经费，5、教育管理工作经费，6、镇街工作经费等。	400.00
208	01	08		增城市社会化管理退休职工档案数字化建设费	用于我局退管办建设相应的档案信息化管理系统，将退休人员档案电子影像化后通过信息系统来进行管理，达到内部所有人员档案电子化管理和查询，外部可在经申请查询电子档案的效果，系统管理的档案随时借经办人查阅和业务系统调用，以提高工作效率和管理水平。	15.00
208	01	09		2015 年我市社会保险经办机构办公场地费用	用于 2015 年我局社保中心租用广发广场 3 楼部分，5、6 楼全层所需租金及所需物业管理费、中央空调费、电梯电费及设备日常维护费等。	140.50
208	01	99		外来务工人员就业培训补贴经费	2014 年 3 月 5 日在增城市第十四届人民代表大会第四次会议上，《2014 年广州市增城市政府工作报告》中 2014 年工作安排第七项提出启动外来务工人员职业技能培训工作，此款用于外来务工人员就业培训补贴。	30.00
208	01	99		我市“三支一扶”期满人员工资补贴	根据增府会纪[2012]80 号，用于我市“三支一扶”服务期满人员，经考核合格，本人自愿单位同意需继续聘用的，在服务期满之日起 3 年内工资福利支出（2015 年）。	104.25

208	05	03		社会申办退休人员管理活动费	用于开展各项退管业务、退休人员中秋及春节慰问费、退休职工住院探访慰问费、组织退休职工开展文娱体育活动经费、开办茶话会费、差旅费、场地租赁、水电费、镇街退管机构退休人员管理费等。	43.46
208	05	03		社会申办退休特殊人员和移交后新增特殊人员管理服务费	按照《关于广州市社会化管理特殊人员参加居家养老有关问题的通知》（穗退管办[2010]1号），截止2014年6月底，全市共有社申退休特殊人员22人，按每人每月100元安排居家养老服务费，由广州市、增城市财政按8：2比例分担。	0.48
208	05	03		银行代发手续费	用于代发军企干部各项补贴、退休人员慰问金、1952年参加工作企业干部、三个经营性文化单位、企业幼教老师工资待遇差等银行手续费。	3.00
208	99	01		三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	依据<中共增城市委办公室增城市人民政府办公室关于印发<<增城市经营性文化事业单位体制改革总体工作方案>>的通知，增委办文[2012]38号>，用于发放待遇差补贴。	52.20
221	02	03		自主择业军转干部住房补贴	根据文件要求，我局代缴2015年我市自主择业军转干部购房货币补贴。	2.13
				一次性专项		30.00
201	10	99		专业人才用房家居用品购置费	为大力推进人才强市战略，吸引高端人才到我市，有效促进我市经济转型、产业升级，从2014年起每年组织外出到高校招聘高层次专业人才。为更好的安排好人员租用住房，需配置家具用品。	30.00
			303003	增城市医疗保险服务管理中心		9,360.00
				经常性专项		9,360.00

210	05	01		公费医疗-行政单位医疗费	根据《公费医疗管理办法实施细则（　试行办法）》参照《关于印发广东省直属单位及广州市公费医疗制度改革方案实施细则》（穗公医[1994]第 02 号），公医办 2015 年预算支出行政单位医疗费。	2,600.00
210	05	01		公费医疗-行政事业单位离休干部医疗费	根据《公费医疗管理办法实施细则（　试行办法）》参照《关于印发广东省直属单位及广州市公费医疗制度改革方案实施细则》（穗公医[1994]第 02 号），公医办 2015 年预算支出行政事业单位离休干部医疗费。	605.00
210	05	02		公费医疗-企业单位离休人员医疗费	根据《公费医疗管理办法实施细则（　试行办法）》参照《关于印发广东省直属单位及广州市公费医疗制度改革方案实施细则》（穗公医[1994]第 02 号），公医办 2015 年预算支出企业单位离休人员医疗费。	502.00
210	05	02		公费医疗-事业单位医疗费	根据《公费医疗管理办法实施细则（　试行办法）》参照《关于印发广东省直属单位及广州市公费医疗制度改革方案实施细则》（穗公医[1994]第 02 号），公医办 2015 年预算支出事业单位医疗费。	4,953.00
210	05	99		社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	根据医保政策，符合政府资助条件的社会申办退休人员医保费由财政安排专项资金予以解决（穗府令[2012]80 号）。	700.00
			303005	增城市就业服务中心		360.60
				经常性专项		360.60

208	01	06		创建充分就业社区工作经费	根据《关于印发广州市开展创建充分就业社区活动工作方案的通知》（穗就[2007]3号）以及广州市就业工作目标考核相关要求，我市55个社区，充分就业社区创建率要达95%，共53个社区。	10.60
208	01	06		开展创建充分就业村工作经费	根据《关于印发2014年创建充分就业社区（村）检查评估验收工作方案的通知》（穗人社函[2014]1852号）及广州市就业工作目标考核相关要求，我市284条行政村，充分就业村创建率要达85%以上，共241条行政村。	50.00
208	07	04		促进再就业专项经费	根据《就业促进法》“县级以上人民政府应当在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作……”；《关于就业专项资金使用管理及有关问题的通知》（增人社〔2014〕46号）“就业专项资金主要用于……职业介绍补贴、社会保险补贴、自主创业扶持补贴和专场招聘会补贴。”	300.00
			373001	劳动局企业退休职工管理办公室(军转干专款)		194.04
				经常性专项		194.04
208	99	01		退休军转干部生活困难补贴	2015年企业退休军转干部困难补助105人。	190.62
208	99	01		下岗（失业）军转干部生活困难补贴	2015年下岗（失业）军转干部生活困难补贴2人。	3.42

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市人力资源和社会保障局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	2014 年预算				2015 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	0.00											

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	市人力资源和社会保障局	47.78	0.00	0.00	27.30	20.48	8.02	34.13	0.00	0.00	20.50	13.63	4.78
173001	增城军干补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	增城市人力资源和社会保障局	28.80	0.00	0.00	16.80	12.00	6.50	19.03	0.00	0.00	11.03	8.00	4.00
303002	增城市社会保险基金管理中心	5.83	0.00	0.00	2.10	3.73	0.00	2.51	0.00	0.00	1.58	0.93	0.00
303003	增城市医疗保险服务管理中心	3.65	0.00	0.00	2.10	1.55	1.52	2.08	0.00	0.00	1.58	0.50	0.00
303005	增城市就业服务中心	9.50	0.00	0.00	6.30	3.20	0.00	7.93	0.00	0.00	4.73	3.20	0.00
303006	增城市人力资源培训中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	1.58	0.40	0.30
303007	增城市职业技能鉴定所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.48
371001	增城市公费医疗管理委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	劳动局企业退休职工管理办公室(军转干专款)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374001	工资办(军转干专款)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称:增城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		22403.00		338.44	338.44	0.00
	其中：部门项目支出		22348.00		285.32	285.32	0.00
	公共项目支出		55.00		53.12	53.12	0.00
303001	增城市人力资源和社会保障局		832.00		136.67	136.67	0.00
303001	部门项目		777.00		83.55	83.55	0.00
303001	劳动保障监察协管员及专职、兼职劳动监察员服装费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	40.00	件	1.92	1.92	0.00
303001	劳动保障监察协管员及专职、兼职劳动监察员服装费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	240.00	件	2.28	2.28	0.00
303001	劳动保障监察协管员及专职、兼职劳动监察员服装费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	240.00	件	2.88	2.88	0.00
303001	劳动保障监察协管员及专职、兼职劳动监察员服装费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	40.00	套	3.00	3.00	0.00
303001	劳动保障信访、维稳和处理突发事件应急经费	摄影器材	1.00	台	0.70	0.70	0.00
303001	劳动保障信访、维稳和处理突发事件应急经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	8.00	台	4.80	4.80	0.00

303001	劳动人事争议仲裁办案工作经费	办公家俱	1.00	批	1.34	1.34	0.00
303001	劳动人事争议仲裁办案工作经费	传真机	1.00	台	0.30	0.30	0.00
303001	劳动人事争议仲裁办案工作经费	打印机	1.00	台	0.40	0.40	0.00
303001	劳动人事争议仲裁办案工作经费	打印机	1.00	台	0.50	0.50	0.00
303001	劳动人事争议仲裁办案工作经费	扫描仪	1.00	台	0.15	0.15	0.00
303001	劳动人事争议仲裁办案工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2.00	台	1.20	1.20	0.00
303001	劳动人事仲裁员服装费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	69.00	套	5.44	5.44	0.00
303001	全市企业职工档案管理费	办公消耗用品	1.00	批	4.00	4.00	0.00
303001	全市企业职工档案管理费	打印机	1.00	台	1.60	1.60	0.00
303001	全市企业职工档案管理费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	3.00	台	2.40	2.40	0.00
303001	人社办公设备更新	笔记本电脑（包括：移动 PC）	1.00	台	0.55	0.55	0.00
303001	人社办公设备更新	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	3.00	台	2.40	2.40	0.00
303001	人社办公设备更新	摄影器材	1.00	台	0.25	0.25	0.00
303001	人社办公设备更新	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	台	0.60	0.60	0.00
303001	人社办公设备更新	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2.00	台	1.20	1.20	0.00
303001	事业单位岗位设置系统经费	网络配套设备（包括磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备）	114.00	套	3.65	3.65	0.00
303001	统发工资工作经费	打印机	1.00	台	0.50	0.50	0.00
303001	统发工资工作经费	信息软件开发	1.00	套	1.50	1.50	0.00

303001	退管活动中心多功能室装修及购置设备费	修缮、装饰工程	1.00	年	8.00	8.00	0.00
303001	退管活动中心多功能室装修及购置设备费	音响设备	1.00	套	2.00	2.00	0.00
303001	宣传资料印刷工本费	印刷、出版	1.00	批	30.00	30.00	0.00
303001	公共项目		55.00		53.12	53.12	0.00
303001	全市统发工资软件维护费	信息软件开发	1.00	套	5.00	5.00	0.00
303001	增城市社会化管理退休职工档案数字化建设费	其他服务类	1.00	年	15.00	15.00	0.00
303001	中青年农民综合素质教育培训。	笔记本电脑（包括：移动 PC）	2.00	台	1.50	1.50	0.00
303001	中青年农民综合素质教育培训。	印刷、出版	1.00	批	6.00	6.00	0.00
303001	专业人才用房家居用品购置费	电器设备	10.00	套	3.00	3.00	0.00
303001	专业人才用房家居用品购置费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	30.00	台	10.80	10.80	0.00
303001	专业人才用房家居用品购置费	宿舍家俱	10.00	套	11.82	11.82	0.00
303002	增城市社会保险基金管理中心		256.00		97.10	97.10	0.00
303002	部门项目		256.00		97.10	97.10	0.00
303002	办公设备更新及维护费	打印机	3.00	台	1.05	1.05	0.00
303002	办公设备更新及维护费	墨盒、墨粉	1.00	年	0.70	0.70	0.00
303002	办公设备更新及维护费	其他办公自动化设备	3.00	台	0.15	0.15	0.00
303002	办公设备更新及维护费	其他消耗用品	1.00	年	0.50	0.50	0.00
303002	办公设备更新及维护费	扫描仪	2.00	台	1.40	1.40	0.00
303002	办公设备更新及维护费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4.00	台	2.40	2.40	0.00

303002	办公设备更新及维护费	硒鼓	1.00	年	0.80	0.80	0.00
303002	办公设备更新及维护费	纸张	1.00	年	3.00	3.00	0.00
303002	办公设备更新及维护费	专用设备维修、维护	1.00	年	5.00	5.00	0.00
303002	城乡社会养老保险工作经费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	112.00	套	8.40	8.40	0.00
303002	城乡社会养老保险工作经费	其他服务类	1.00	年	8.00	8.00	0.00
303002	印刷费	印刷、出版	1.00	年	10.00	10.00	0.00
303002	镇级社保经办机构设备购置和工作经费	打印机	31.00	台	10.85	10.85	0.00
303002	镇级社保经办机构设备购置和工作经费	其他办公自动化设备	31.00	台	1.55	1.55	0.00
303002	镇级社保经办机构设备购置和工作经费	扫描仪	31.00	台	21.70	21.70	0.00
303002	镇级社保经办机构设备购置和工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	31.00	台	18.60	18.60	0.00
303002	政策宣传费	其他服务类	1.00	年	3.00	3.00	0.00
303003	增城市医疗保险服务管理中心		25.00		63.60	63.60	0.00
303003	部门项目		25.00		63.60	63.60	0.00
303003	城乡居民医保管理经费（原新农合社会化管理经费）	办公家俱	1.00	批	6.00	6.00	0.00
303003	公费医疗工作业务及网络系统维护费	计算机及网络系统维修、维护	1.00	年	5.00	5.00	0.00
303003	公医办设备购置费	打印机	8.00	台	1.60	1.60	0.00
303003	公医办设备购置费	扫描仪	2.00	台	1.80	1.80	0.00
303003	公医办设备购置费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	8.00	台	4.80	4.80	0.00
303003	公医办设备购置费	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1.00	套	8.00	8.00	0.00

303003	计算机系统设备维护费	计算机及网络系统维修、维护	1.00	年	12.00	12.00	0.00
303003	计算机系统设备维护费	通用设备维修、维护（不包括计算机及网络系统维修、维护）	1.00	年	2.00	2.00	0.00
303003	计算机系统设备维护费	通用设备维修、维护（不包括计算机及网络系统维修、维护）	1.00	年	7.00	7.00	0.00
303003	医保单证印刷费	印刷、出版	1.00	批	15.40	15.40	0.00
303005	增城市就业服务中心		21286.00		38.67	38.67	0.00
303005	部门项目		21286.00		38.67	38.67	0.00
303005	促进就业现场招聘会经费	其他服务类	2.00	场	5.00	5.00	0.00
303005	促进就业现场招聘会经费	印刷、出版	20000.00	张	2.00	2.00	0.00
303005	电脑、网络、网站日常维护费	计算机及网络系统维修、维护	12.00	个	4.80	4.80	0.00
303005	电脑、网络、网站日常维护费	计算机及网络系统维修、维护	60.00	台	2.16	2.16	0.00
303005	电脑、网络、网站日常维护费	其他维修	50.00	台	1.00	1.00	0.00
303005	电脑、网络、网站日常维护费	其他消耗用品	1000.00	件	2.04	2.04	0.00
303005	开展就业失业登记管理工作经费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	144.00	套	10.80	10.80	0.00
303005	再就业专项资金	复印机	1.00	台	4.77	4.77	0.00
303005	再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理补贴资金（穗财社 2014/154 号）	除湿设备	1.00	台	0.30	0.30	0.00
303005	再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理补贴资金（穗财社 2014/154 号）	传真机	2.00	台	0.30	0.30	0.00
303005	再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理补贴资金（穗财社 2014/154 号）	打印机	3.00	台	0.90	0.90	0.00

303005	再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理补贴资金（穗财社 2014/154 号）	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1.00	台	0.35	0.35	0.00
303005	再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理补贴资金（穗财社 2014/154 号）	扫描仪	1.00	台	1.00	1.00	0.00
303005	再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理补贴资金（穗财社 2014/154 号）	碎纸机	5.00	台	0.50	0.50	0.00
303005	再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理补贴资金（穗财社 2014/154 号）	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	3.00	台	1.65	1.65	0.00
303005	再就业专项资金-2014 年监测企业工作经费（穗财社 2014/155 号）	摄影器材	1.00	台	1.10	1.10	0.00
303007	增城市职业技能鉴定所		4.00		2.40	2.40	0.00
303007	部门项目		4.00		2.40	2.40	0.00
303007	操作技能考核成本费	笔记本电脑（包括：移动 PC）	1.00	台	0.70	0.70	0.00
303007	操作技能考核成本费	打印机	1.00	台	0.50	0.50	0.00
303007	操作技能考核成本费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2.00	台	1.20	1.20	0.00

表十

项目绩效目标表

部门名称:增城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	增城市人力资源和社会保障局	中青年农民综合素质教育培训。	常规项目	2015-01-01至2015-12-31	400.00	对本市中青年农民进行综合素质教育培训。培训教育内容主要有三大部分：一是进行高中文化教育；二是职业技能培训；三是综合知识和素质教育。第二届全市学员740人，学制两年。资金支出其中：教学经费1,830,320元、宣传费60,000元、教育管理工作经费408,880元、镇街管理工作经费1,685,800元、办公设备添置15,000元。	通过对中青年农民进行综合素质教育培训（时间1年），确立不断学习思想，提高学员文化水平，提高学员的职业技术能力，增强学员遵纪守法、文明礼貌等能力，增强自信，提高综合能力	1、学员教育管理，到课率70%以上。2、文化教学按计划开展，学员学习情况良好，期末考试合格率90%以上。3、学员参加职业技能或农技培训达到90%以上。4、有效提高学员文化素质和职业素质。5、提升个人综合素质和能力。6、学员对教学和管理服务满意率80%以上	通过对1000名中青年农民进行教育培训，内容包括：成人高中文化学习、职业技能或农业技术培训和综合知识培训等的综合素质教育培训，使学员提高了文化水平（学员学习合格率达96%），提高职业技术能力（93%学员取得了职业资格证或农业技术证书），充分体会到不断学习的好处，增强了文明礼貌和遵纪守法的自觉性，提升了交际及组织能力，增强了人生自信，提升了综合能力，得到社会的肯定和好评。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。