

# 增城区人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 增城区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 增城区人力资源和社会保障局概况

## 一、增城区人力资源和社会保障局职能简述

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、广州区和人力资源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人力资源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，负责全区中青年农民综合素质教育培训工作。

（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，保持我区社会保险基金收支总体平衡。

（五）负责全区机关事业单位非公务员的人员（含离退休人员）、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）会同有关部门实施全区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、部门决算单位构成

增城区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、财政补助事业单位 9 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入增城区人力资源和社会保障局 2015 年部门决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	增城区人力资源和社会保障局	行政单位
2	增城区社会保险基金管理中心	参公事业单位
3	增城区医疗保险服务管理中心 (区公医办合署)	参公事业单位
4	增城区劳动保障监察大队(企业工资支付监控网络中心合署办公)	参公事业单位
5	增城区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	增城区人才服务管理办公室(加挂人才服务中心牌子)	参公事业单位
7	增城区劳动人事争议仲裁办公室(加挂区劳动人事争议仲裁院牌子)	参公事业单位
8	增城区就业服务中心	财政核拨事业单位

9	增城区人力资源培训中心	财政核拨事业单位
10	增城区城乡社会养老保险管理中心	财政核拨事业单位
11	增城区机关事业单位工资统发办公室	财政核拨事业单位
12	增城区城乡医疗保险管理办公室	财政核拨事业单位
13	增城区人力资源和社会保障信息中心	财政核拨事业单位
14	增城区军转干部管理服务中心	财政核拨事业单位
15	增城区职业技能鉴定所	经费自理事业单位

### 三、部门人员构成

增城区人力资源和社会保障局总编制人数 357 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 133 人、后勤服务人员 5 人、政府雇员（雇员）194 人；在职实有人数 353 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 129 人、后勤服务人员 5 人、政府雇员（雇员）194 人，比上年增加 57 人，其中：公开招聘 7 人，招用雇员 6 人，新农合社会化管理服务人员 44 人合同到期，由我局下属单位医疗保险服务管理中心接管；离退休人员 32 人，比上年增加 3 人，其中：离休 1 人，比上年无增减，退休 31 人，比上年增加 3 人。

# 收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016年11月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	16,758.82	一、一般公共服务	28	290.77
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	285.72
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	35.85
六、其他收入	7	648.38	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	5,307.24
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	10,847.98
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	491.33
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	486.20
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	17,407.20	<b>本年支出合计</b>	50	17,745.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	612.45	年末结转和结余	52	274.56
	26			53	
<b>合计</b>	27	18,019.65	<b>合计</b>	54	18,019.65

# 收入决算表

表二

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016年11月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,407.20	16,758.82	0.00	0.00	0.00	0.00	648.38
201			一般公共服务支出	290.77	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
20110			人力资源事务	290.77	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
2011002			一般行政管理事务	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	174.86	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
205			教育支出	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,256.31	5,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	148.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,267.47	4,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	148.95
2080101			行政运行	1,644.51	1,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	53.57	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2080104			综合业务管理	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	482.03	482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,204.36	1,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	152.50	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	143.11
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.47	37.47	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	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	303.52	303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	263.29	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	263.29	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,578.44	10,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	10,562.44	10,562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

2100501	行政单位医疗	3,502.56	3,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6,504.86	6,504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2100599	其他医疗保障支出	554.95	554.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.33	491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.33	491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.79
22999	其他支出	468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.79
2299901	其他支出	468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.79

# 支出决算表

表三

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016年11月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,745.09	3,814.15	13,930.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	290.77	0.00	290.77	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	290.77	0.00	290.77	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	174.86	0.00	174.86	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	285.72	0.00	285.72	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	285.72	0.00	285.72	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	285.72	0.00	285.72	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,307.24	3,324.96	1,982.28	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,258.85	2,966.46	1,292.39	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,644.51	1,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	487.10	419.37	67.73	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	266.27	0.00	266.27	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,205.70	893.19	312.51	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	142.43	9.39	133.04	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	404.88	358.50	46.38	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	363.08	0.00	363.08	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	240.06	0.00	240.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	263.29	0.00	263.29	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	263.29	0.00	263.29	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,847.98	0.00	10,847.98	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	10,831.98	0.00	10,831.98	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3,541.73	0.00	3,541.73	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6,656.75	0.00	6,656.75	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	554.95	0.00	554.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.33	489.19	2.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.33	489.19	2.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.45	215.31	2.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	486.20	0.00	486.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	486.20	0.00	486.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	486.20	0.00	486.20	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016 年 11 月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,758.82	一、一般公共服务支出	28	260.20	260.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	285.72	285.72	0.00
	6		六、科学技术支出	33	35.85	35.85	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,113.77	5,113.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,847.91	10,847.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	41	0.00	0.00	0.00

			出				
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	491.33	491.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	16,758.82	<b>本年支出合计</b>	49	17,034.78	17,034.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	287.55	年末财政拨款结转和结余	50	11.59	11.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	287.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	27	17,046.37	<b>总 计</b>	54	17,046.37	17,046.37	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016 年 11 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,034.78	3,814.15	13,220.63
201			一般公共服务支出	260.20	0.00	260.20
20110			人力资源事务	260.20	0.00	260.20
2011002			一般行政管理事务	115.90	0.00	115.90
2011099			其他人事事务支出	144.29	0.00	144.29
205			教育支出	285.72	0.00	285.72
20504			成人教育	285.72	0.00	285.72
2050499			其他成人教育支出	285.72	0.00	285.72
206			科学技术支出	35.85	0.00	35.85
20604			技术与开发	35.85	0.00	35.85
2060499			其他技术与开发支出	35.85	0.00	35.85
208			社会保障和就业支出	5,113.78	3,324.96	1,788.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,124.94	2,966.46	1,158.48
2080101			行政运行	1,644.51	1,644.51	0.00
2080102			一般行政管理事务	47.74	0.00	47.74
2080104			综合业务管理	262.60	0.00	262.60
2080105			劳动保障监察	51.65	0.00	51.65
2080106			就业管理事务	487.10	419.37	67.73

2080107	社会保险业务管理事务	265.40	0.00	265.40
2080108	信息化建设	27.99	0.00	27.99
2080109	社会保险经办机构	1,205.70	893.19	312.51
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.39	9.39	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.47	0.00	37.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.40	0.00	85.40
20805	行政事业单位离退休	404.88	358.50	46.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.58	263.58	0.00
2080502	事业单位离退休	94.92	94.92	0.00
2080503	离退休人员管理机构	46.38	0.00	46.38
20807	就业补助	303.52	0.00	303.52
2080701	扶持公共就业服务	240.06	0.00	240.06
2080704	社会保险补贴	63.06	0.00	63.06
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.00	0.40
20809	退役安置	17.15	0.00	17.15
2080999	其他退役安置支出	17.15	0.00	17.15
20899	其他社会保障和就业支出	263.29	0.00	263.29
2089901	其他社会保障和就业支出	263.29	0.00	263.29
210	医疗卫生与计划生育支出	10,847.91	0.00	10,847.91
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00	0.00	16.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.00	0.00	16.00
21005	医疗保障	10,831.91	0.00	10,831.91
2100501	行政单位医疗	3,541.73	0.00	3,541.73
2100502	事业单位医疗	6,656.75	0.00	6,656.75

2100504	优抚对象医疗补助	78.49	0.00	78.49
2100599	其他医疗保障支出	554.95	0.00	554.95
221	住房保障支出	491.33	489.19	2.14
22102	住房改革支出	491.33	489.19	2.14
2210201	住房公积金	273.88	273.88	0.00
2210203	购房补贴	217.45	215.31	2.14

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016年11月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		3,814.15	3,533.58	280.57
		<b>合 计</b>		
301	-	<b>工资福利支出</b>	2,454.03	0.00
301	01	基本工资	816.38	0.00
301	02	津贴补贴	558.20	0.00
301	03	奖金	149.18	0.00
301	04	社会保障缴费	129.10	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1.93	0.00
301	07	绩效工资	251.92	0.00
301	99	其他工资福利支出	547.32	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	280.02	280.02
302	01	办公费	32.49	32.49
302	02	印刷费	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.94	0.94
302	05	水费	0.57	0.57
302	06	电费	12.92	12.92

302	07	邮电费	35.48	0.00	35.48
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	4.16	0.00	4.16
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.05	0.00	2.05
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.39	0.00	0.39
302	16	培训费	1.37	0.00	1.37
302	17	公务接待费	0.40	0.00	0.40
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	80.72	0.00	80.72
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	34.99	0.00	34.99
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	25.20	0.00	25.20
302	39	其他交通费用	0.04	0.00	0.04
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	48.29	0.00	48.29
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,079.55	1,079.55	0.00
303	01	离休费	14.32	14.32	0.00
303	02	退休费	276.10	276.10	0.00

303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.43	0.43	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	10.74	10.74	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	7.32	7.32	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	289.11	289.11	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	395.92	395.92	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	85.61	85.61	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.55	0.00	0.55
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.55	0.00	0.55
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

# “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016年11月

金额单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.11	0.00	20.48	0.00	20.48	13.63	4.78	28.24	0.00	25.20	0.00	25.20	3.04	0.39

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016 年 11 月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

# 非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

2016 年 11 月

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	77.38	36.65	40.73
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					29.42	29.42	0.00
			103040702	考试考务费	3.54	3.54	0.00
			103044950	其他缴入国库的民政行政事业性收费	13.42	13.42	0.00
			103045002	职业技能鉴定费	12.03	12.03	0.00
			103045050	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	0.45	0.45	0.00
四、罚没收入					3.46	3.46	0.00

103050199	其他一般罚没收入	3.46	3.46	0.00
五、国有资本经营收入		0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入		3.77	3.77	0.00
103070599	其他利息收入	1.98	1.98	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入	1.78	1.78	0.00
七、其他收入		40.73	0.00	40.73
103999900	其他收入	40.73	0.00	40.73

# 政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市增城区人力资源和社会保障局

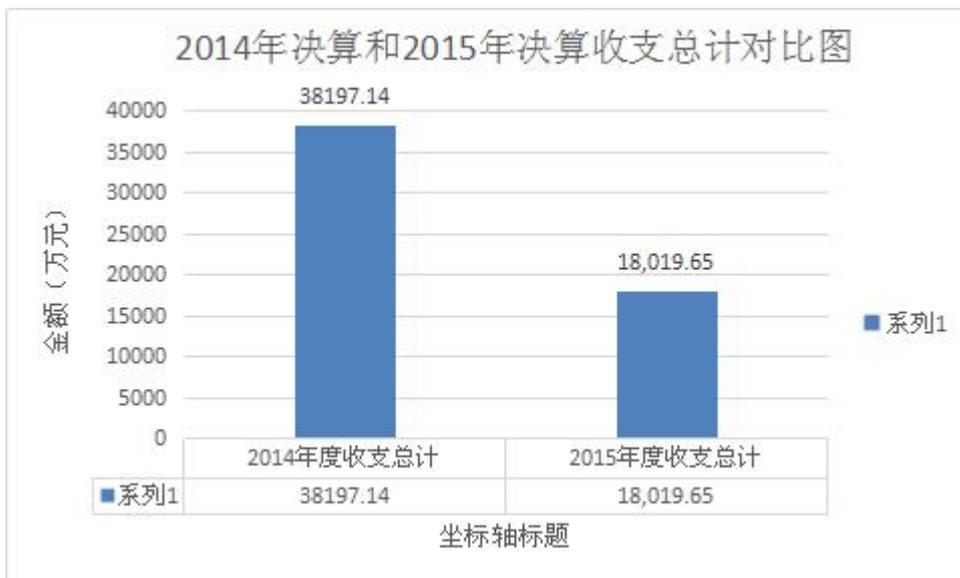
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	270.13
货物	157.42
工程	76.75
服务	35.96

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

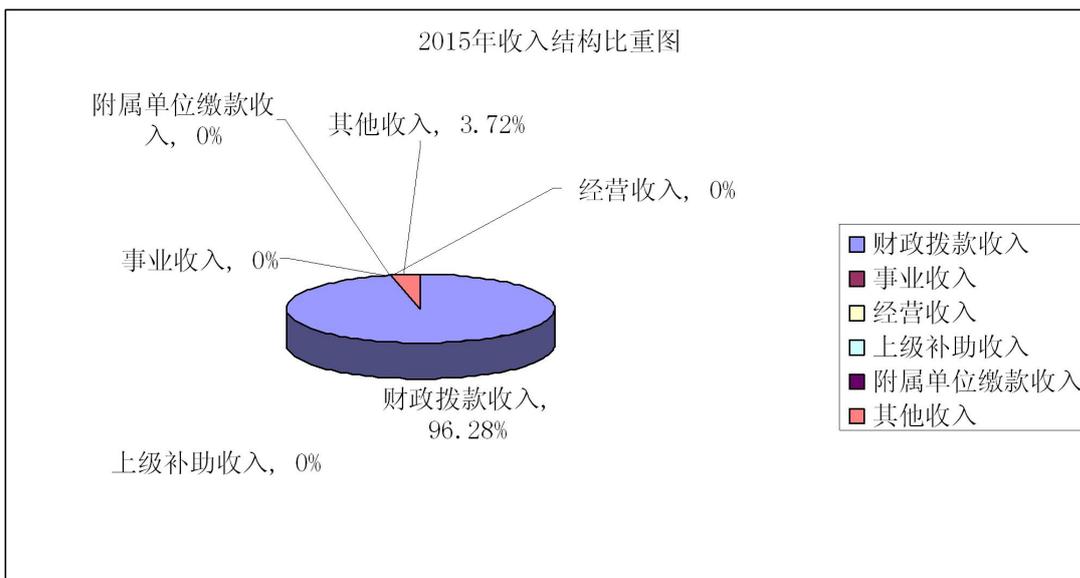
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计18,019.65万元，支出总计18,019.65万元。与2014年相比，收、支总计各减少20,177.49万元，下降52.82%。主要原因是2015年度居民医疗保险全面实施城乡统筹，原在我区财政编制的新农合预算和城乡居民医保预算均纳入广州市编报，因此2015年收入、支出总计减少。



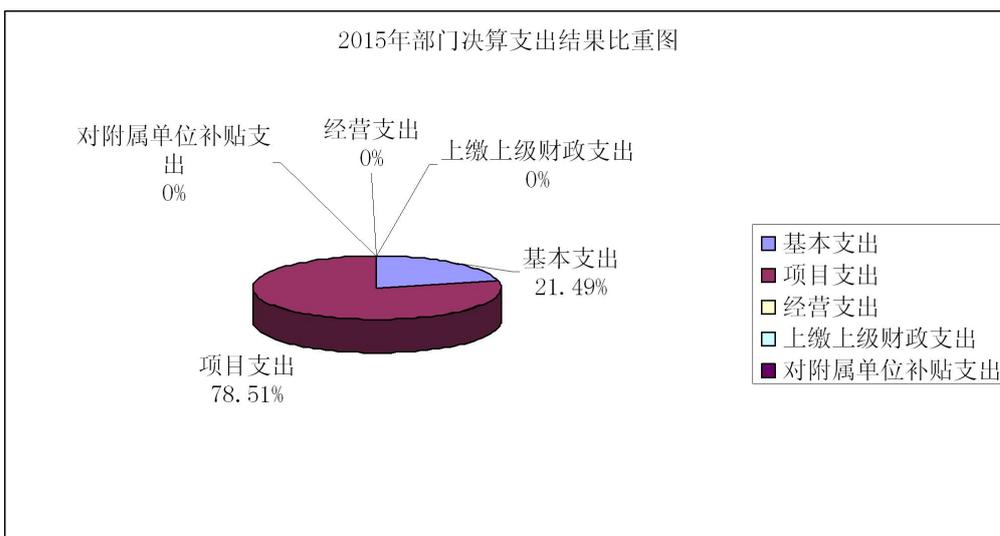
### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计17,407.2万元，其中：**财政拨款收入**16,758.82万元，占本年收入合计的96.28%；**事业收入**0万元，占本年收入合计的0%；**经营收入**0万元，占本年收入合计的0%；**上级补助收入**0万元，占本年收入合计的0%；**附属单位缴款收入**0万元，占本年收入合计的0%；**其他收入**648.38万元，占本年收入合计的3.72%。



### 三、支出决算情况说明

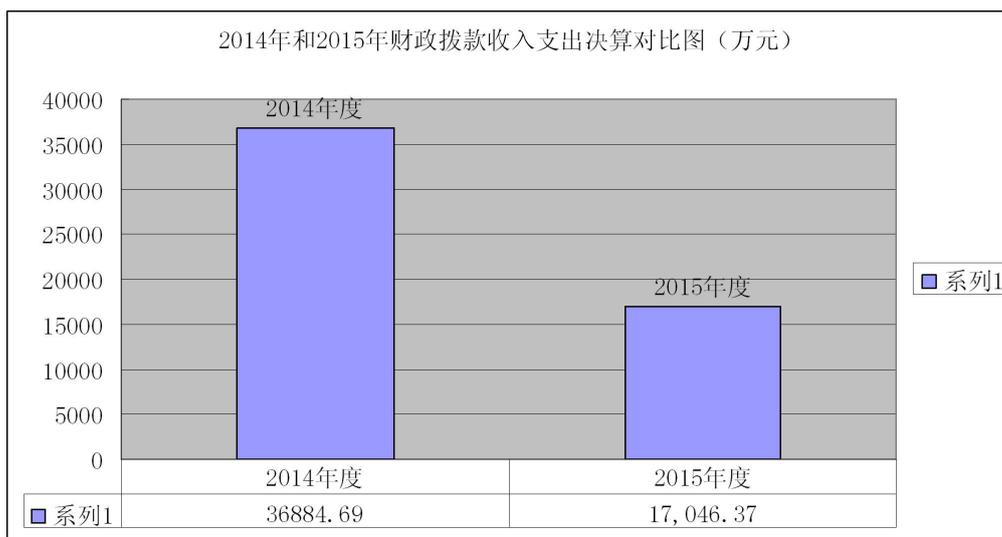
本部门2015年度支出合计17,745.09万元。基本支出3,814.15万元，占本年支出合计的21.49%。项目支出13,930.94万元，占本年支出合计78.51%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补贴支出0万元，占本年支出合计的0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算17,046.37万元。与2014

年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,838.32万元，下降53.78%。主要原因是2015年度居民医疗保险全面实施城乡统筹，原在我区财政编制的新农合预算和城乡居民医保预算均纳入广州市编报，因此2015年收入、支出总计减少。



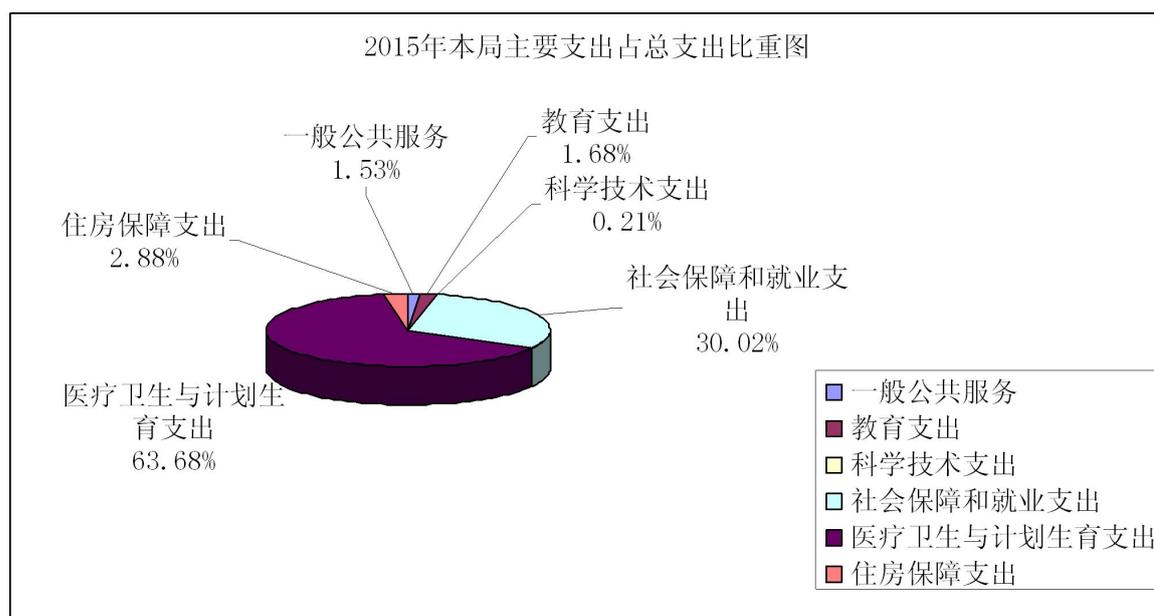
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出17,034.78万元，占本年支出合计的96%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19,562.36万元，下降53.45%。主要原因是2015年度居民医疗保险全面实施城乡统筹，原在我区财政编制的新农合预算和城乡居民医保预算均纳入广州市编报，因此2015年收入、支出总计减少。

主要用于以下方面：一般公共服务260.2万元，占1.53%；教育支出285.72万元，占1.68%；科学技术支出35.38万元，占0.21%；社会保障和就业支出5,113.78万元，占30.02%；医疗卫生与计划生育支出10,847.91万元，占63.68%；住房保障支出491.33万元，占2.88%。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算17,637.61万元，支出决算17,034.78万元，完成年度预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因省级预拨的就业补助资金当年未有人员申请。

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）115.90万元，完成年度预算92.87%，主要用于全区统发工资软件维护、离退休干部管理、事业单位工作人员招聘、统发工资工作、临聘人员管理工作、专业技术资格评审以及办公设备

更新等。预决算产生差异的主要原因是由于我区专业技术人员资格评审减少，支出减少。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）144.29万元，完成年度预算的79.71%，主要用于人事代理业务以及省级补助我区招聘“三支一扶”高校毕业生工资福利。预决算产生差异的原因是人事代理业务收费减少，支出减少。

3. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）285.72万元，完成年度预算的93.68%，主要用于我区中青年农民综合素质教育培训。预决算产生差异的主要原因是管理经费执行中央八项规定，减少支出。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）35.85万元，完成年度预算的99.58%，主要用于社会保险和医疗保险办公设备维护及耗材。预决算产生差异的主要原因是节约经费。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1,644.51万元，完成年度预算的99.10%，主要用于局机关及下属事业单位人员工资福利、公用经费、车辆公用经费等。预决算产生差异的主要原因是节约行政经费。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）47.74万元，完成年度预算95.48%，主要用于全区企业职工档案管理、宣传资料印刷、退管活动中心多功能室装修及设备购置。预决算产生差异的主要原因是退管活动

中心多功能室购置音响，采用网上竞价，因参数改变，导致竞价失败。

**7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）**262.6万元，完成年度预算的100%，主要用于居民医保参保登记、信息录入和咨询指导等扩面工作，将市区两级财政配套的扩面工作经费下拨到各镇、街经办单位和我区各大中专院校和区教育部门开展城乡医保的扩面工作。

**8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）**51.65万元，完成年度预算98.23%，主要用于劳动保障信访、维稳和处理突发事件应急，专项检查、执法大检查，劳动保障监察协管员及专兼职人员制服等。预决算产生差异的原因是节约经费。

**9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）**487.10万元，完成年度预算93.83%，主要用于就业管理机构人员的工资福利、公用经费、车辆公用经费以及全区就业、失业人员的管理等。预决算产生差异的原因是节约经费。

**10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）**265.40万元，完成年度预算92.99%，主要用于全区城乡居民医保管理（原新农合作社会化管理）、医疗保险业务的宣传、单证印刷、监督检查等。预决算产生差异的原因是节约经费。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）27.99万元，完成年度预算99.47%，主要用于我区社会化管理退休职工档案数字化建设。预决算产生差异的主要原因是节约经费。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1,205.70万元，完成年度预算104.4%，主要用于社会保险经办机构人员工资福利、公用经费、车辆公用经费、设备购置、政策宣传、社会保险扩面工作等。预决算产生差异的原因是人员增加。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业和职业技能鉴定机构（项）9.39万元，完成年度预算94.75%，主要用于职业技能鉴定机构人员的工资福利、公用经费、技能鉴定操作考核成本等。预决算产生差异的主要原因是节约资金。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）37.47万元，完成年度预算88.29%，主要用于劳动人事争议仲裁办案经费、办案补助、仲裁工作人员制服等。预决算产生差异的主要原因是办案补助预算数和实际数之差。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）85.40万元，完成年度预算的81.92%，主要用于我区“三支一扶”期满人员工

资补贴，预决算产生差异的主要原因是“三支一扶”期满人员预算数与实际续签合同人员数之差。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）263.58万元，完成年度预算的100%，主要用于本部门行政单位离退休人员的离退休费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）94.92万元，完成年度预算的103.43%，主要用于本部门事业单位退休人员的退休费。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）46.38万元，完成年度预算的98.81%，主要用于我区社会申办退休人员管理活动经费、银行代发手续费。预决算产生差异的主要原因是银行代发手续费预算与实际支付之差。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务支出（项）240.06万元，完成年度预算的100%，主要用于劳动力技能晋升补贴、失业人员档案管理。

20. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业介绍补贴（项）0万元，完成年度预算的-100%，主要用于企业招用工职业介绍补贴。预决算产生差异的原因是由于政策调整，申领单位还未申请补贴。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

63.06 万元,完成年度预算 75.98%,主要用于我区招用工社会保险补贴、自主创业补贴等。预决算产生差异的原因是由于政策调整,有部分企业未及时申请补贴。

**22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**0 万元,完成年度预算-100%,主要用于我区推进劳动力转移技能晋升培训补助。预决算产生差异的原因是此款是省级预拨资金,按培训的实际人数补贴,由于培训补贴需经过培训-考证-发证-申领,过程时间太长,故未支付。

**23. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**17.15万元,完成年度预算的100%,主要用于我区自谋职业军队转业干部的生活补助。

**24. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**263.29万元,完成年度预算的105.90%,主要用于我区三个经营性文化事业改革单位退休人员待遇差补贴、军转干部（退休、失业、下岗）生活困难补贴。预决算产生差异的主要原因是补贴增加。

**25. 医疗卫生和计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理（项）**16万元,完成年度预算的100%,主要用于我区公费医疗业务管理、网络系统维护。

**26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**3,541.73万元,完成年度预算的96.95%,主要用于行政单位医疗

费、行政事业单位离退休干部医疗费。预决算产生差异的主要原因是预算看病人数与实际人数之差。

**27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）** 6,656.75万元，完成年度预算的102.38%，主要用于事业单位医疗费、企业单位离休人员医疗费。预决算产生差异的主要原因是预算看病人数与实际人数之差。

**28. 医疗卫生（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）** 78.49万元，此款是以前年度的结余资金，全额退回财政。

**29. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗保障支出（项）** 554.95万元，完成年度预算的73.99%，主要用于社申办退休人员政府资助通过渡性医疗保险补助。预决算产生差异的原因是预算人数与实际补助人数之差。

**30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 273.88万元，完成年度预算的100%，主要用于本部门职工缴纳住房公积金。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 217.45万元，完成年度预算的100.41%，主要用于本部门职工缴纳住房补贴。预决算产生差异的原因是自然增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出3,814.15万元,其中人员经费3,533.58万元,包括工资福利支出2,454.03万元(含政府聘员194人工工资福利待遇),对个人和家庭的补助1,079.55万元;公用经费280.57万元,包括商品和服务支出280.02万元,其他资本性支出0.55万元,其他支出0万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区人力资源和社会保障局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.11万元,支出决算28.24万元,完成预算的82.79%,主要原因是执行中央八项规定,减少公务接待及会议开支。

支出决算数比2014年减少4万元,下降12.41%。其中:

#### 1.因公出国(境)费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算25.2万元,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的89.24%,完成预算的123.05%。预决算差异主要原因是根据我市公务用车公车改革的统一部署,调增运行费。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少2.09万元,下降7.66%。下降的主要原因是:公车出差尽量并车出行,减少车辆的使用率。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元。

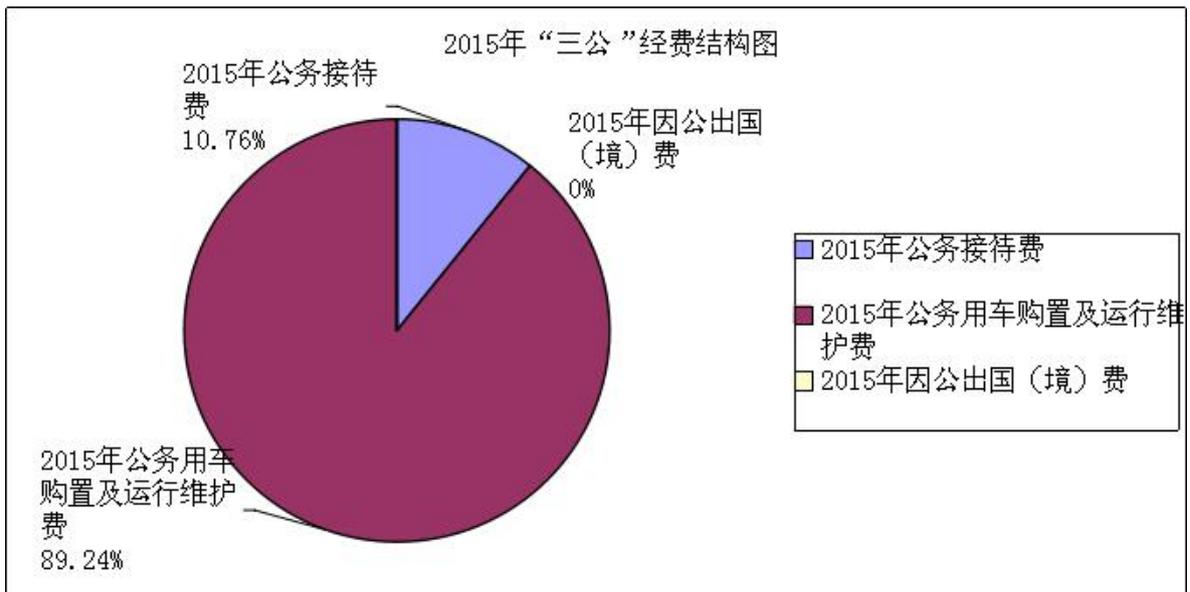
公务用车运行维护费 25.2 万元。本部门机关及所属 14 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动保障执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 3.04 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 10.76%，完成预算的 22.3%。预决算差异主要原因是公务接待减少。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.91 万元，下降 38.59%。下降的主要原因是执行“中央八项规定”规定，减少公务接待。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.04 万元。主要用于本部门共 14 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 114 个，共 641 人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区人力资源和社会保障局 2015 年度会议费决算 0.39 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 5.46 万元，下降 93.33%。下降的主要原因是执行“中央八项”规定，减少会议开支。



### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金财政拨款无数据。

### 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计77.38万元，纳入预算管理已缴国库36.65万元；纳入财政专户管理已缴国库40.73万元。行政事业性收费收入29.42万元，占38.03%，包括专业技术评审鉴定费、考务费、职业技能鉴定费；罚没收入3.46万元，占4.47%，包括违反劳动法律法规；国有资源（资产）有偿使用收入3.77万元，占4.87%，包括利息收入、固定资产报废收入；其他收入40.73万元，占52.64%包括人事代理业务收费收入。

### 十、政府采购支出情况说明

我局 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 270.13 万元，其中：政府采购货物支出 157.42 万元，政府采购工程支出 76.75 万元，政府采购服务支出 35.96 万元。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

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。2015年度我局行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出238.18万元,比2014年增加27.47万元,增长11.53%,主要原因是人员增加。

## (二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,我局机关及所属14个单位共有车辆12辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车9辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆

## (三) 预算绩效管理工作开展情况

2015年度我局组织对“中青年农民综合素质教育培训”1个项目进行预算绩效评价,涉及当年一般公共预算财政拨款285.72万元,占年初预算的1.93%。绩效评价结果显示,通过对中青年农民进行综合素质教育培训使学员确立不断学习思想,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。

项目内容及资金支出方向: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690人,学制两年。

项目绩效主要指标：1、学员教育管理到位，到课率比较高。2、文化教学按计划开展，学员学习情况良好。3、学员参加职业技能或农技培训。①有效提高学员文化素质。②有效提升职业素质和能力。③提升个人综合素质和能力。④学员对教学满意。⑤学员对管理服务满意。

项目绩效完成情况：通过对690名中青年农民进行成人高中文化学习、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（学年学习合格率达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。

#### **第四部分 2014 年度取得的主要事业成效**

增城区人力资源和社会保障事业发展深入贯彻落实科学发展观，坚持民生为重、人才优先，着力改善和保障民生，推进实施公共服务均等化，切实增强城乡居民的幸福感，开创人力资源和社会保障事业发展新局面。

（一）就业创业工作扎实开展。一是加强公共就业服务。举办“就业援助月”、“春风行动”、“大型企业专场招聘会”等公共就业服务，全区举办公共就业现场招聘会25场，提供岗位26550个，达成就业意向10097人次。新增城镇失业人员2110人，

帮助就业2674人（就业困难人员1690人）。城镇登记失业率控制在2.5%以内。核发失业登记证4113本。接收毕业生报到2475人。转移农村劳动力就业10598人次（完成年度工作任务的106%）。二是加强创业服务工作。派潭镇北山合作社“万家旅舍”和小楼镇约场村丰驰农业专业合作社通过广州市创业孵化基地创建验收，累计征集创业项目11个。联合华商学院、华立学院开展“创业指导进校园”活动6场，以及自主创业暨创业项目展示活动，为高校毕业生推介创业项目，落实创业政策。申请创业补贴人数32人（大学生16人）。三是加强技能培训工作。举办职业技能培训班89个，培训城乡劳动力3860人（专业职业能力704人，初级工培训2343人，中级工培训668人，高级工培训145人）。组织万家旅舍、农家乐从业人员技能（创业）培训，开展挂绿湖、教育城等重点工程的农民就业与技能情况调查工作。四是完成两届中青年农民综合素质教育培训工作任务，全区共设33个教学班，招收学员1667名，毕业率达90%以上。建设技能鉴定无纸化考试考场，组织技能鉴定考试94场共3690人（初级工1231人，中级工2278人，高级工181人）。四是加强公共就业服务平台建设。全区248条行政村创建为充分就业村，创建率达到87.3%，54个社区创建为充分就业社区，创建率达到98.2%。

（二）社会保障事业健康发展。一是加强社会保险扩面工作。截止12月底，全区职工养老保险参保缴费145731人；职工基本医疗保险参保缴费196850人次；失业保险参保缴费146452人次；生

育保险参保缴费138185人次；工伤保险参保缴费164035人次。根据广州市的部署，调整符合条件的企业退休人员养老保险待遇，领取职工养老金人数23721人（较去年增加6.35%），发放总金额5750万元，人均养老金2484元。领取失业保险金1274人（较去年增加3.32%），人均1516元。城乡社会养老保险参保32万人，非从业的城乡居民的参保率达100%，缴费率达97%，领取养老金人数8.2万人，月人均养老金591元。二是医疗保障水平进一步提高。实施城乡居民医疗保险和大病医疗保险参保人数66.57万人，参保率达99%以上。在本区定点医疗机构享受城乡居民医保待遇的有875875人次，统筹基金支付16,314万元，进一步缓解城乡居民先行垫付医疗费用的经济负担。职工医保参保人在本区定点医疗机构享受医疗待遇818525人次，统筹基金支付12,095万元。享受生育保险待遇176652人次，结算医疗费用994.62万元。工伤医疗费用和医疗康复费用809.82万元。公费医疗费用支出9182万元。办理退休职工审核422人、视同缴费人员319人、离开机关事业单位一次性补缴人员570人、早期下海人员69人、知青10人。组织工伤保险知识培训2177人，受理工伤投诉980宗980人，认定工伤事故901宗901人（较去年减少25%），完成劳动能力鉴定570宗570人（较去年减少29%）。三是加强退休职工管理服务。新增接收管理社会化退休人员1686人，在册总人数13434人，退休人员社会化管理率稳步提升。领取养老金资格认证11341人。推进退休人员社会化管理服务标准化建设，大力整合资源开

创文化养老生活模式，与增城区社区教育学院举办退休职工培训班，招收学员1500名，着力保障改善退休人员文化和生活环境。四是加强社会保险内控和监督检查机制，核查涉嫌伪造离开机关事业单位人员资料违法参保案件1宗共244人。完成142家村卫生站及1家医院的新增定点医疗机构资格申报工作。社会保险经办业务全面下沉至镇街，解决好联系和服务群众“最后一公里”的问题。

（三）加强劳动权益保护工作。一是加大劳动保障监察执法力度。突出防范化解突出风险隐患专项整治，开展各项专项检查活动，检查用人单位9696户，涉及劳动者2.5万人，补签劳动合同1912份，责令补发劳动者工资及经济补偿金774.1万元，督促用人单位为1213名农民工参保。二是深入创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区，申报和谐劳动关系企业96家。审批特殊工时制度14家共4760人、劳务派遣经营许可企业6家。三是加强仲裁效能建设。建立仲裁会议制度。推进基层劳动人事调解组织建设，11个镇街建立劳动人事争议调解中心，建设率达100%，初步建立多层次、多渠道的劳动人事争议调解网络。处理劳动争议案件972件，涉案1597人，涉案标的11589.11万元，法定审限内结案率达95%。10人以上集体劳动争议案件15宗，涉案640人。

（四）深化人事制度改革工作。一是加强事业单位人事管理。完成5批次事业单位共211人的公开招聘工作。加强事业单位干部调配工作。赴武汉、北京等高校招聘高层人才和紧缺型人才36

人，进一步畅通高效便捷的人才引进“绿色通道”。二是推进机关事业单位工资改革。完成调整区直属机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费发放工作。调整实施企业职工最低工资标准，由1550元/月提高至1895元。三是做好职称管理。稳妥开展中小学教师职称制度改革试点工作，完成8258名中小学教师职称过度登记工作。全区专业技术人员41423人（高级1513人，中级12949人，初级26961人）。组织各类职称政策性考试6场共报名9055人。推荐广州润致法律服务有限公同谈萧入选广州市第45批后备人才。推荐广州江河幕墙系统工程有限公司申报博士后工作站。四是加强事业单位人员继续教育。配合区委组织部开展中层干部轮训班 2期共160人。组织专业技术人员等培训5400人次、事业单位新进人员岗前培训3期共235人。完成2015年度专业技术人员拟申报晋升中级技术资格（职称）人数继续教育学时910人；拟申报晋升副高以上级别技术资格（职称）568人。

（五）人才队伍建设工作积极推进。一是抓紧促进中国南方人才市场进驻增城经济技术开发区设立分市场，并在荔城片区打造一站式的人才资源市场服务分中心，加快形成区域型综合人力资源服务体系。二是通过整合政府、企业、高校等多方资源，推动全国重点高校学生到增城以实习带动就业人才工作，吸引北京著名高校学生18人到增城实习，邀请200多名高校毕业生到增城参观考察。建立清华大学、北京大学、中国人民大学等三所高校

毕业生实习与就业（广州增城）基地并挂牌成立，搭建重点高校学生到增城实习实践、就业创业的服务平台，掀开了增城与全国顶尖学府交流合作的新篇章。三是引进高素质人才。聘用2014年组团赴北京武汉高校招聘高层次及紧缺专业人才16人。启用广州市人事电子政务系统审核入户系统，做好广州市人才引进入户对接管理。招募“三支一扶”高校毕业生65名。四是做好第十七届中国留学人员广州科技交流会参展参会。以“创业人才的乐土，成功人士的家园”为主题，突出增城经济技术开发区、低碳总部园、广东侨梦苑等三大发展平台，提供全区18个企业共49个海外人才引进需求岗位，提升增城引资、引智、引技的工作效能。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国

有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。