

增城市人力资源和社会保障局 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 06 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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

（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，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。

纳入增城市人力资源和社会保障局 2014 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

增城市人力资源和社会保障局总编制人数 301 人，在职实有人员 275 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 103 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、机关雇员 142 人、其他编制 0 人，离退休人员 31 人，其中：离休 2 人、退休 29 人。另外增城市自谋职业军转干部 9 人的生活补贴由我局发放。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 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 2014 年收支总预算 28,093.50 万元，其中：本年收入 27,923.81 万元，占收入预算 99.40%；本年支出 28,093.50 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市人力资源和社会保障局 2014 年度收入预算 28,093.50 万元，其中：公共财政预算资金 27,855.81 万元，占 99.16 %；

政府性基金 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 68 万元，占 0.24%；上年结转、结余 169.69 万元，占 0.6 %。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市人力资源和社会保障局 2014 年度支出预算 28,093.50 万元，包括：基本支出 3,008.11 万元，占支出预算 10.71%，其中：工资福利支出 1,863.46 万元，商品和服务支出 267.92 万元，对个人和家庭的补助 876.72 万元；项目支出 25,085.39 万元，占支出预算 89.29 %，其中：经常性专项支出 24,839.78 万元，一次性专项支出 245.61 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 341.63 万元，占 1.22%；教育支出 700 万元，占 2.49 %；科学技术支出 38 万元，占 0.14%，社会保障和就业支出 3,812.95 万元，占 13.57 %；医疗卫生支出 22,769.56 万元，占 81.04 %；住房保障支出 431.36 万元，占 1.54 %。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况. 增城市人力资源和社会保障局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 27,855.81 万元，比 2013 年预算增加 10,838.66 万元，其中：基本支出安排 3,008.11 万元，比 2013 年预算减少 477.85 万元；项目支出安排 24,847.71 万元，比 2013 年预算减少 1,016.31 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况. 2014 年部门预算中，公共

财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 0.89 %；教育支出占 2.51 %；科学技术支出占 0.14%，社会保障和就业支出占 13.17 %；医疗卫生支出占 81.74 %；住房保障支出占 1.55 %。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）安排支出 248.20 万元，比 2013 年预算减少 1.04 万元，下降 0.42 %，主要原因是：自然增减。

（2）教育支出（类）成人教育（款）安排支出 700 万元，比 2013 年预算增加 200 万元，增长 28.57%，主要原因是：2013 级中青年农民学员 1000 人在读，2014 级学员 1000 人计划在今年下半年招生。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）安排支出 38 万元，比 2013 年减少 23.5 万元，下降 61.84%，主要原因是：由于上年我局的社保中心、医保中心办公设备更新以及办事大厅安装叫号机。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 2,995.86 万元，比 2013 年预算增加 452.37 万元，主要原因是：由于我市社会保险事业的发展，就业服务，劳动人事仲裁，劳动保障监察机构事务性支出的增长。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 304.82 万元，比 2013 年预算增加 39.66 万元，增长 13.01%，主要原因是：我局退休人员增加和我市退管人员的增

加。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出 250.87 万元,比 2013 年预算减少 4,582.14 万元,主要原因是:2014 年社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金及城镇居民医疗保险参保人员政府资助医疗保险补助金科目调整到医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出,故减少较大。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 22,350 万元,比 2013 年预算增加 3,233.80 万元,主要原因是:①今年新农合筹资标准提高;②2014 年社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金及城镇居民医疗保险参保人员政府资助医疗保险补助金科目调整到此,故增加较大。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 431.36 万元,比 2013 年预算增加 133.75 万元,增长 31%,主要原因是:人员增加。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 47.78 万元,比 2013 年预算减少 3.22 万元,下降 6.74%。其中:因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2013 年预算增加 0 万元;公务用车购置费 0 万元,比 2013 年预算增加 0 万元;公务用车运行费 27.30 万元,用于保障 4 辆公务用车和 9 辆执法执勤用车的运行,比 2013 年预算增加 2.1 万元,主要原因是我局

是执法单位，劳动监察、劳动人事仲裁、社保、医保业务稽查、工伤取证等执法业务繁重，车辆使用率较高，故车辆运行经费增加；公务接待费预算 20.48 万元，比 2013 年预算减少 5.32 万元，主要原因是按中央“八项规定”执行，减少公务接待。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 9.8 万元，主要用于就业、人事、社保、医保、农合等宣传发动会议，比 2013 年预算减少 0.4 万元，下降 4%，主要原因是开会的次数以及会议人数减少。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 25,085.39 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 24,847.71 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014年部门预算表

1、收支预算总表（预算01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	2014年预算	功能科目	2014年预算
一、公共预算资金	27,855.81	一、一般公共服务	341.63
二、政府性基金	0.00	人力资源事务	341.63
三、财政专户管理资金收入	68.00	二、外交	0.00
		三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	700.00
		成人教育	700.00
		六、科学技术	38.00
		技术与研究与开发	38.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	3,812.95
		人力资源和社会保障管理事务	3,090.86
		行政事业单位离退休	304.82
		就业补助	149.25
		退役安置	17.15
		其他社会保障和就业支出	250.87
		九、医疗卫生	22,769.56

第三部分 2014年部门预算表

1、收支预算总表（预算01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	2014年预算	功能科目	2014年预算
		医疗卫生管理事务	48.36
		医疗保障	22,350.00
		其他医疗卫生支出	371.20
		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	431.36
		住房改革支出	431.36
		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

第三部分 2014年部门预算表

1、收支预算总表（预算01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	2014年预算	功能科目	2014年预算
		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	27,923.81	本年支出合计	28,093.50
四、上级补助收入	0.00	结转下年	
五、上年结转、结余	169.69		
收入总计	28,093.50	支出合计	28,093.50

2、收入预算总表(预算02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	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、 结余
	合 计	28,093.50	27,855.81	0.00	68.00	0.00	169.69
173001	增城军干补贴	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	增城市人力资源和社会保障局	14,158.67	13,962.41	0.00	68.00	0.00	128.27
303002	增城市社会保险基金管理中心	569.28	569.28	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	12,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	增城市就业服务中心	718.00	676.58	0.00	0.00	0.00	41.42
303006	增城市人力资源培训中心	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	增城市职业技能鉴定所	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	增城市退休职工管理办公室 (军转干专款)	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
374001	增城市国资办(军转干专款)	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表(预算03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	28,093.50	3,008.11	1,863.46	876.72	267.92	25,085.39	24,839.78	245.61
-	-	-	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	14,158.67	1,672.36	1,016.68	520.02	135.66	12,486.31	12,303.12	183.19
201	10	2	-	一般行政管理事务	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	219.63	219.63	0.00
201	10	7	-	博士后日常经费	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
201	10	99	-	其他人事事务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
205	4	99	-	其他成人教育支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
208	1	1	-	行政运行	1,239.70	1,239.70	1,016.68	87.36	135.66	0.00	0.00	0.00
208	1	2	-	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
208	1	5	-	劳动保障监察	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28	0.00
208	1	9	-	社会保险经办机构	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
208	1	10	-	劳动关系的维权	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	1	99	-	其他人力资源和社会保障管理事务支出	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	266.39	103.39	163.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	219.25	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表(预算03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	28,093.50	3,008.11	1,863.46	876.72	267.92	25,085.39	24,839.78	245.61
208	5	3	-	离退休人员管理机构	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76	22.76	0.00
208	7	10	-	特定就业政策支出	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	0.00	7.83
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
210	1	99	-	其他医疗卫生管理事务支出	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	12.36
210	5	6	-	新型农村合作医疗	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00
210	99	1	-	其他医疗卫生支出	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00
221	2	1	-	住房公积金	138.72	138.72	0.00	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	77.55	74.69	0.00	74.69	0.00	2.86	2.86	0.00
-	-	-	303002	增城市社会保险基金管理中心	569.28	447.28	304.83	98.72	43.72	122.00	122.00	0.00
206	4	99	-	其他技术与开发支出	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00
208	1	9	-	社会保险经办机构	482.45	374.95	304.83	26.40	43.72	107.50	107.50	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	41.16	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表(预算03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	28,093.50	3,008.11	1,863.46	876.72	267.92	25,085.39	24,839.78	245.61
-	-	-	303003	增城市医疗保险服务管理中心	12,340.83	338.33	231.46	77.57	29.30	12,002.50	11,984.50	18.00
206	4	99	-	其他技术与开发支出	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00
208	1	4	-	综合业务管理	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
208	1	7	-	社会保险业务管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	1	9	-	社会保险经办机构	277.19	277.19	231.46	16.44	29.30	0.00	0.00	0.00
210	1	99	-	其他医疗卫生管理事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
210	5	1	-	行政单位医疗	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
210	5	2	-	事业单位医疗	4,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.00	4,759.00	0.00
210	5	8	-	城镇居民基本医疗保险	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00
210	5	99	-	其他医疗保障支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	30.57	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	30.57	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	303005	增城市就业服务中心	718.00	466.58	254.07	161.26	51.24	251.42	210.00	41.42
208	1	6	-	就业管理事务	442.67	332.67	254.07	27.36	51.24	110.00	110.00	0.00

3、支出预算总表(预算03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	28,093.50	3,008.11	1,863.46	876.72	267.92	25,085.39	24,839.78	245.61
208	5	2	-	事业单位离退休	55.35	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	7	4	-	社会保险补贴	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	7	99	-	其他就业补助支出	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.42	0.00	41.42
221	2	1	-	住房公积金	45.31	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	33.25	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	303006	增城市人力资源培训中心	48.70	45.70	27.73	13.17	4.80	3.00	0.00	3.00
208	1	1	-	行政运行	35.17	35.17	27.73	2.63	4.80	0.00	0.00	0.00
208	1	99	-	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
221	2	1	-	住房公积金	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	303007	增城市职业技能鉴定所	42.00	20.71	11.54	5.97	3.20	21.29	21.29	0.00
208	1	11	-	公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.00	20.71	11.54	5.97	3.20	21.29	21.29	0.00
-	-	-	373001	增城市退休职工管理办公室(军转干专款)	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	195.06	195.06	0.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	195.06	195.06	0.00

3、支出预算总表(预算03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	28,093.50	3,008.11	1,863.46	876.72	267.92	25,085.39	24,839.78	245.61
-	-	-	374001	增城市公资办(军转干专款)	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00
208	99	1	-	其他社会保障和就业支出	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表(预算04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）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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	28,333.66	2,499.64	25,834.01	27,855.81	3,008.11	1,863.46	876.72	267.92	24,847.71	24,746.35	101.36
201				一般公共服务支出	249.24	0.00	249.24	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	248.20	248.20	0.00
201	10			人力资源事务	249.24	0.00	249.24	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	248.20	248.20	0.00
205				教育支出	500.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
205	04			成人教育	500.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
206				科学技术支出	61.50	0.00	61.50	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
206	04			技术与研究与开发	61.50	0.00	61.50	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
208				社会保障和就业支出	7,691.81	2,202.03	5,489.77	3,668.69	2,579.60	1,863.46	448.22	267.92	1,089.09	1,000.09	89.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务	2,543.49	1,903.48	640.01	2,995.86	2,280.40	1,846.31	166.16	267.92	715.46	626.46	89.00
208	05			行政事业单位离退休	265.16	248.40	16.76	304.82	282.06	0.00	282.06	0.00	22.76	22.76	0.00
208	07			就业补助	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	09			退役安置	50.15	50.15	0.00	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出	4,833.01	0.00	4,833.01	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	250.87	250.87	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	19,533.50	0.00	19,533.50	22,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,769.56	22,757.20	12.36
210	01			医疗卫生管理事务	46.10	0.00	46.10	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	48.36	36.00	12.36
210	03			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00								
210	05			医疗保障	19,116.20	0.00	19,116.20	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
210	99			其他医疗卫生支出	371.20	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00
221				住房保障支出	297.61	297.61	0.00	431.36	428.50	0.00	428.50	0.00	2.86	2.86	0.00
221	02			住房改革支出	297.61	297.61	0.00	431.36	428.50	0.00	428.50	0.00	2.86	2.86	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表(预算04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）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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
			173001	增城军干补贴	50.15	50.15	0.00	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	50.15	50.15	0.00	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	11,206.32	1,402.52	9,803.80	13,962.41	1,672.36	1,016.68	520.02	135.66	12,290.05	12,209.69	80.36
201	10	02		一般行政管理事务	218.74	0.00	218.74	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	194.20	194.20	0.00
201	10	06		军队转业干部安置	2.50	0.00	2.50								
201	10	07		博士后日常经费				44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
201	10	10		公务员履职能力提升	28.00	0.00	28.00								
201	10	99		其他人事事务支出				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205	04	99		其他成人教育支出	500.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
208	01	01		行政运行	1,043.74	1,043.74	0.00	1,239.70	1,239.70	1,016.68	87.36	135.66	0.00	0.00	0.00
208	01	02		一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	66.60	0.00	66.60	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28	0.00
208	01	06		就业管理事务	108.00	0.00	108.00								
208	01	09		社会保险经办机构	12.00	0.00	12.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
208	01	10		劳动关系和维权	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	171.39	103.39	68.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	200.17	200.17	0.00	219.25	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	16.76	0.00	16.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76	22.76	0.00
208	07	10		特定就业政策支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表(预算04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）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
210	01	99		其他医疗卫生管理事务支出				12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	12.36
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00								
210	05	06		新型农村合作医疗	8,420.00	0.00	8,420.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00
210	99	01		其他医疗卫生支出	371.20	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00
221	02	01		住房公积金	105.06	105.06	0.00	138.72	138.72	0.00	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	53.55	53.55	0.00	77.55	74.69	0.00	74.69	0.00	2.86	2.86	0.00
			303002	增城市社会保险基金管理中心	519.83	408.00	111.84	569.28	447.28	304.83	98.72	43.72	122.00	122.00	0.00
206	04	99		其他技术与开发支出				14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	462.59	350.75	111.84	482.45	374.95	304.83	26.40	43.72	107.50	107.50	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.54	30.54	0.00	41.16	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	18.96	18.96	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			303003	增城市医疗保险服务管理中心	4,992.03	201.96	4,790.07	12,340.83	338.33	231.46	77.57	29.30	12,002.50	11,984.50	18.00
206	04	99		其他技术与开发支出	61.50	0.00	61.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00
208	01	04		综合业务管理				18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	98.57	0.00	98.57	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	179.35	179.35	0.00	277.19	277.19	231.46	16.44	29.30	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4,630.00	0.00	4,630.00								
210	01	99		其他医疗卫生管理事务支出				36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表(预算04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）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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
210	05	01		行政单位医疗				3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
210	05	02		事业单位医疗				4,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.00	4,759.00	0.00
210	05	08		城镇居民基本医疗保险				3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00
210	05	99		其他医疗保障支出				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.31	11.31	0.00	30.57	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.31	11.31	0.00	30.57	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			303005	增城市就业服务中心	579.30	399.30	180.00	676.58	466.58	254.07	161.26	51.24	210.00	210.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	469.75	299.75	170.00	442.67	332.67	254.07	27.36	51.24	110.00	110.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	10.00	0.00	10.00								
208	05	02		事业单位离退休	40.49	40.49	0.00	55.35	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	04		社会保险补贴				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	35.18	35.18	0.00	45.31	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	23.89	23.89	0.00	33.25	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			303006	增城市人力资源培训中心	40.71	37.71	3.00	48.70	45.70	27.73	13.17	4.80	3.00	0.00	3.00
208	01	01		行政运行	29.89	29.89	0.00	35.17	35.17	27.73	2.63	4.80	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	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
221	02	01		住房公积金	3.91	3.91	0.00	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	3.91	3.91	0.00	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			303007	增城市职业技能鉴定所				42.00	20.71	11.54	5.97	3.20	21.29	21.29	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表(预算04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）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构				42.00	20.71	11.54	5.97	3.20	21.29	21.29	0.00
			371001	增城市公费医疗管理委员会办公室	10,742.30	0.00	10,742.30								
210	01	02		一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00								
210	01	99		其他医疗卫生管理事务支出	41.10	0.00	41.10								
210	05	01		行政单位医疗	3,721.20	0.00	3,721.20								
210	05	02		事业单位医疗	6,633.00	0.00	6,633.00								
210	05	99		其他医疗保障支出	342.00	0.00	342.00								
			373001	增城市退休职工管理办公室(军转干专款)	199.20	0.00	199.20	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	195.06	195.06	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	199.20	0.00	199.20	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	195.06	195.06	0.00
			374001	增城市国资办(军转干专款)	3.81	0.00	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.81	0.00	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
				合 计		24,847.71
				其中：经常性专项		24,746.35
				一次性专项		101.36
			303001	增城市人力资源和社会保障局		12,290.05
				经常性专项		12,209.69
201	10	02		军队转业干部管理工作经费	用于我市军转干部节日、自谋职业和特困人员慰问，组织军转干部体检，军转干部安置等工作。	16.66
201	10	02		劳动人事争议仲裁办案工作经费	用于维持劳动人事争议仲裁日常办案需要，案件送达的邮费、差旅费，资料费，档案费。	25.00
201	10	02		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，此费用于全体工作人员制作冬、夏装工作服。	5.44
201	10	02		离退休干部管理经费	主要用于退休老干部活动、订阅刊物、身体保健、慰问困难及住院干部等。	15.00
201	10	02		聘请兼职仲裁员办案经费	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，结合我市的实际情况，此费用于对兼职仲裁员办案的补助，以加快办案速度，提高结案率，切实解决积案问题。	13.20
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、开发全市聘员管理系统软件，规范全市聘员管理工作。	10.00
201	10	02		全市统发工资软件维护费	主要用于工资统发、改革性补贴核算系统维护升级等。	5.00
201	10	02		人社电脑设备更新	用于我局办公设备的更新替换，保障日常业务的开展。	9.00
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。	55.00
201	10	02		统发工资工作经费	主要用于工资业务学习培训，提高人事干部的业务水平。	10.00
201	10	02		专业技术资格评审费、论著鉴定费、答辩费	主要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工作经费。	29.90

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
201	10	07		博士后科研经费和生活补贴费	按文件要求，用于博士研究生开展科研工作提供资助。	44.00
201	10	99		公务员网络大学堂年度服务费	用于支付公务员网络大学堂年度服务费及培训费。	10.00
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程工作方案》的通知，学制2年，2013级学员1000人在学，2014级计划招生1000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。	700.00
208	01	02		人力资源保障信息网站、人才网站的升级开发及维护费	用于市人力资源和社会保障网站、人才网站的升级及维护。	2.00
208	01	02		局党委工作经费	用于开展党务工作经费，党员教育培训经费等。	10.00
208	01	02		全市企业职工档案管理费	用于全市企业职工、干部的档案信息录入及购置档案用品等。	10.00
208	01	02		退管活动中心运动器械购置费及维修经费	主要用于退管中心添置更换运动器械和维护。	2.00
208	01	05		劳动保障监察协管员及专职、兼职劳动保障监察员服装费	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，统一着装，树立劳动保障监察人员的执法形象，为全体监察人员配备服装。	9.28
208	01	05		劳动保障信访、维稳和处理突发事件应急经费	用于处理该类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。	30.00
208	01	09		2014年我市社会保险经办机构办公场地租金	用于2014年社保中心租用广发广场3楼部分、5、6楼全层所用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。	136.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
208	01	10		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、人社业务资料等。	35.00
208	01	99		2012年度社会化管理退休军转干部生活补贴差额部分	用于支付2012年度社会化管理退休军转干部差额部分生活补贴。	0.19
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”人员服务期满经考核合格的，经本人自愿、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（2014年）。	103.20
208	05	03		代发军转干部生活困难补贴手续费	主要用于代发我市企业军转干部及文体局退休人员生活补贴的银行手续费。	2.76
208	05	03		社会申办退休人员管理活动资金	用于开展各项退管业务、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体体育活动经费、开办茶话会费、差旅费等。	20.00
208	99	01		三个经营性文化事业改革单位退休人员待遇差资金	经市政府批复，用于代发市文体局三个经营性文化改制单位退休人员待遇差额部分补贴。	52.00
210	05	06		新型农村合作医疗保障救助基金	根据《转发关于建立和完善新型农村合作医疗制度意见的通知》（穗府办〔2004〕44号）的文件要求：全面建立区（县级市）一级的农村合作医疗保障救助基金，启动农村合作医疗保障救助制度。各区（县级市）财政每年按照参加新型农村合作医疗的农民每人2元安排救助资金，2013年度基金预算按照我市现有农村居民人口59.9万人计算。	120.00
210	05	06		新型农村合作医疗基金	根据《广州市人力资源和社会保障局关于新型农村合作医疗2014年筹资和待遇标准的意见》（穗人社发〔2013〕91号）规定，我市将2014年新农合筹资标准定为430元/人（其中参合人员个人缴费100元/人，含20元用于大病保险；增城市镇街级财政资助标准为65元/人；增城市市级财政资助标准为155元/人；广州市财政资助标准为80元/人；中央财政资助标准为30元/人）。另外，派潭、小楼和正果三个山区镇的镇级财政补助资金全部由增城市市级财政承担。2014年度新农合基金预算按照我市现有参合人数59.9万人计算。	10,340.00
210	99	01		新型农村合作医疗办公经费	按穗府办〔2004〕44号、卫农卫发〔2009〕68号文规定：各县（市、区）要根据要求落实新农合管理经办机构人员和保证必要的工作经费。另外，随着我市新农合工作的推进和城乡统筹工作的进度要求，新农合的监管难度也逐步增加，为做好我市的业务培训和宣传、示范推广工作，按《县级新型农村合作医疗工作规范化参考标准》合作医疗工作经费由财政安排，按不低于参合人数人均1元的标准安排。	50.00
210	99	01		新型农村合作医疗光纤租用经费	新农合市内定点医疗机构共20间需要留置21个端口（其中小楼卫生院2个端口）；11个镇街农办和市社保中心各一个，共12个；中国人寿新农合服务管理中心1个，合计共34个端口。1500元/端口·月*34个端口*12个月	61.20

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
210	99	01		新型农村合作医疗社会化管理经费	按新农合的文件要求，采取政府购买服务，形成以政府为主导，人社、财政、审计等部门共同监督，保险公司经办的工作机制，各方责、权明确，提高服务效率；为参合农民的住院补偿提供高效、便捷、优质的服务，实现“一站式”即时补偿服务。（260万元/年*1年）	260.00
221	02	03		自主择业军转干部住房补贴	根据政策文件要求，我市实施自主择业军转干部购房货币补贴，符合条件的有6人，每月2381元，全年需2.86万元。	2.86
				一次性专项		80.36
208	01	99		旧市委南楼办公室装修及设备购置费	由于我局办公场地用房紧张，市机关事务局调剂使用原市委南街北面10个铺面作为劳监大队及人事劳动争议仲裁院对外接访处理劳资问题、仲裁立案办公室用，故需要重新装修。	60.00
208	01	99		新型城市化建设学习培训资金	用于走新型城市化道路下的人力资源和社会保障业务培训。	8.00
210	01	99		新型农村合作医疗办公信息化经费	用于各镇街农合办配备相应的办公电脑及打印机等办公设备。	12.36
			303002	增城市社会保险基金管理中心		122.00
				经常性专项		122.00
206	04	99		电脑设备维护费及设备耗材费	为保障日常业务经办工作的正常开展，维护办公设备正常运行，含所需的维护费和计算机耗材费以及更新办公设备。	14.50
208	01	09		城乡社会养老保险工作经费	开展推动城乡社会养老保险工作所需的费用，含临聘人员工资、城乡政策宣传费、办公费、业务培训。	67.50
208	01	09		社保业务资料邮寄专项经费	按照社保经办业务需要，及时邮寄异地转移接续函等业务资料，完善社保服务管理，促进社保制度持续健康发展。	3.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
208	01	09		社会保险工作扩面经费	保障社保工作正常运作和推动社保工作，促进社保制度发展，更好地为参保人服务。含业务培训费，社保档案费和建设窗口服务所需费用。	10.00
208	01	09		社会保险稽核工作专项经费	为用好，管好社保基金，防范基金风险，对参保单位开展日常及专项监督检查，保证基金使用合理合规，保障广大参保人合理权益。含购置稽核工作所需的设备，以及稽核工伤保险业务工作经费和反欺诈冒领行为社保稽查费。	12.00
208	01	09		印刷费	根据社保各项新政策，新业务的实施，需要印刷各种宣传单张和业务资料及表格。	10.00
208	01	09		政策宣传费	用于社保各项新政策和新业务的实施，通过多种形式宣传新社保法和社保新政策及新业务，让广大人民群众更加了解社保，理解社保，确保各项政策和业务的顺利实施，有效保障参保人权益。	5.00
			303003	增城市医疗保险服务管理中心		12,002.50
				经常性专项		11,984.50
206	04	99		电脑设备维护费	用于网络系统及办公设备维护费、办事大厅排队叫号机及服务综合评价系统维护费、科信局评审机房设备运维修项目费用。	23.50
208	01	07		监督检查工作经费	为用好和管好社保基金，防范基金风险，用于对定点医药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，保障广大参保人合理权益。	5.00
208	01	07		医保单证印刷费	根据医保各项新政策，新业务的实施，需要印刷各种宣传单张和业务资料及表格。	5.00
208	01	07		医保工作经费	保障医保工作正常运作和推动医保工作，促进医保制度发展，更好地为参保人服务。含业务培训费，医保档案费和建设窗口服务所需费用。	15.00
208	01	07		政策宣传经费	用于医保各项新政策和新业务的实施，通过多种形式宣传医保新政策及新业务，让广大人民群众更加了解医保，理解医保，确保各项政策和业务的顺利实施，有效保障参保人权益。	10.00
210	01	99		公费医疗工作业务经费及网络系统维护费	用于公费医疗业务及系统维护升级等。	16.00
210	01	99		公医办聘用人员	用于公医办聘用合同工5名，工资每人年均4万元（含社保缴费）。	20.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
210	05	01		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2014年预算支出行政单位医疗费。	2,565.00
210	05	01		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2014年预算支出行政事业单位离休干部医疗费。	765.00
210	05	02		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2014年预算支出企业单位离休人员医疗费。	453.00
210	05	02		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2014年预算支出事业单位医疗费。	4,306.00
210	05	08		城镇居民医疗保险参保人员政府资助医疗补助金	根据医保政策规定，参加城镇居民医疗保险的参保人的政府资助金由市财政安排专项资金予以解决（穗府办〔2013〕38号）。	3,201.00
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	根据医保政策规定，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）。	600.00
				一次性专项		18.00
208	01	04		城镇居民基本医疗保险扩面工作经费	根据穗财社〔2013〕27号文规定，用于办理居民医保参保登记，信息录入和咨询指导等扩面工作。	18.00
			303005	增城市就业服务中心		210.00
				经常性专项		210.00
208	01	06		创建充分就业社区工作经费	按广州市要求，积极推进公共就业服务均等化建设，全面推进我市各社区创建充分就业社区工作，力促做到全市充分就业社区创建率达85%。	16.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
208	01	06		促进就业现场招聘会经费	为劳动者求职和用人单位招聘提供良好的公共就业服务。2014年1至12月，每月在本市人力资源市场举行室内现场招聘会；在室外举办2场大型现场招聘会；同时，组织各镇街就业服务机构在辖区内举办现场招聘会。	35.00
208	01	06		电脑、网络、网站日常维护费	加强就业服务信息网络建设，开展三级机构资料数据实时联网，实现就业信息资源共享，主要用于三级就业机构联网电脑设备的日常维护；同时完善增城市劳动就业培训服务专用网站各项功能，为用人单位和各类求职人员提供就近、便捷的用工招聘、个人求职、就业推荐、就业资讯、政策法规等网络平台服务。	10.00
208	01	06		开展创建充分就业村典型专项经费	按广州市要求，积极推进公共就业服务均等化建设，全面推进我市各村开展创建充分就业村工作，力促做到全市充分就业村覆盖率达75%。	10.00
208	01	06		开展就业失业登记管理工作经费	为深化就业岗位开发、收集及发布；及时有效收集用人单位空岗信息，完善空岗信息的申报和发布机制，使空岗信息深入镇街、村居；跟踪辖区内大中型企业的用工需求情况，为用人单位提供推荐就业服务。全面落实就业失业登记办法，推进《就业失业登记证》发放，并加大对用人单位是否验证招工和办理用工备案的检查力度。	10.00
208	01	06		开展外来务工人员积分入户及发展民营经济五大类重点企业纳税前十名评比入户指标工作经费	加强异地务工人员就业服务管理，促进社会和谐稳定，完善异地务工人员综合服务窗口，为异地务工人员提供一站式就业指导、就业推荐等服务；积极开展我市异地务工人员积分入户申请受理、材料申报、资料录入和资格初审等工作，并组织相关职能部门开展对积分制入户资料进行复核等相关工作。	8.00
208	01	06		劳动就业年度工作目标考核总结表彰经费	为健全就业工作的考核和奖励机制，依法加强对有关部门促进就业工作的监督和考核，为就业工作营造良好的舆论环境和社会氛围，年终由就业工作领导小组牵头，对就业工作目标责任制的落实情况进行考核，并以市政府名义对有关先进单位和个人给予适当奖励。	15.00
208	01	06		劳动就业宣传经费	为进一步做好我市公共就业服务宣传，通过制作宣传资料等方式，加大促进就业宣传力度，对积极创业、自谋职业的个人和积极吸纳就业的用人单位，树立先进典型，弘扬技能创业、技能就业精神。	6.00
208	07	04		促进再就业专项经费	为建立培训及就业援助机制，完善和落实各项促进就业政策，落实用人单位招用工补贴、职业介绍补贴等。	100.00
			303006	增城市人力资源培训中心		3.00
				一次性专项		3.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
208	01	99		增城市人力资源培训中心运作经费	用于宣传组织农村劳动力、跨省农民工培训，对全市职业技能培训机构进行业务指导，所发生的宣传品印刷费、工作人员业务培训费、联系培训学员通讯费、交通费以及日常巡班所需费用。	3.00
			303007	增城市职业技能鉴定所		21.29
				经常性专项		21.29
208	01	11		操作技能考核成本支出	根据《广州市人力资源和社会保障局转发省物价局关于进一步加强和规范职业技能鉴定收费管理的通知》、《广州市职业技能鉴定业务规程（暂行）》办法、广州市职业技能鉴定指导中心关于印发《委托和下放初、中、高用于职业技能操作考核管理工作的实施办法》的通知、关于印发《广州市职业技能鉴定指导中心外聘人员费用标准（试行）》的通知、增城市《关于规范我市职业技能鉴定费收费管理工作的通知》等文件精神，用于鉴定所负担场租、设备折旧费、操作耗材费、考评费、交通费、误餐费等。（是行政事业性收费）	21.29
			373001	增城市退休职工管理办公室(军转干专款)		195.06
				经常性专项		195.06
208	99	01		退休军转干部生活困难补贴	用于全市企业军转干部生活困难补贴107人。	191.68
208	99	01		下岗（失业）军转干部生活困难补贴	用于全市企业下岗（失业）军转干部生活困难补贴2人。	3.38
			374001	增城市公资办(军转干专款)		3.81
				经常性专项		3.81
208	99	01		在职企业军转干部生活困难补助费发放	用于全市企业在职军转干部生活困难补贴2人。	3.81

6、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算06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	2013年预算					2014年预算				
		总计	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	总计	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	51.00			25.20	25.80	47.78			27.30	20.48
173001	增城军干补贴	0.00					0.00				
303001	增城市人力资源和社会保障局	28.90			14.70	14.20	28.80			16.80	12.00
303002	增城市社会保险基金管理中心	6.50			2.10	4.40	5.83			2.10	3.73
303003	增城市医疗保险服务管理中心	3.70			2.10	1.60	3.65			2.10	1.55
303005	增城市就业服务中心	11.90			6.30	5.60	9.50			6.30	3.20
303006	增城市人力资源培训中心	0.00					0.00				

第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算，据此，增城市人力资源和社会保障局2014年安排公共专项支出预算24,366万元,具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转 、结余
类	款	项									
				合 计		24,366.00	24,366.00				
			303001	增城市人力资源和社会保障局		12,091.13	12,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	02		军队转业干部管理工作经费	用于我市军转干部节日、自谋职业和特困人员慰问，组织军转干部体检，军转干部安置等工作。	16.66	16.66				
201	10	02		离退休干部管理经费	主要用于退休老干部活动、订阅刊物、身体保健、慰问困难及住院干部等。	15.00	15.00				
201	10	02		全市统发工资软件维护费	主要用于工资统发、改革性补贴核算系统维护升级等。	5.00	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。	55.00	55.00				
201	10	02		专业技术资格评审费、论著鉴定费、答辩费	主要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工作经费。	29.90	29.90				
201	10	07		博士后科研经费和生活补贴费	按文件要求，用于博士研究生开展科研工作提供资助。	44.00	44.00				
201	10	99		公务员网络大学堂年度服务费	用于支付公务员网络大学堂年度服务费及培训费。	10.00	10.00				

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转 、结余
类	款	项									
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程工作方案》的通知，学制2年，2013级学员1000人在学，2014级计划招生1000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。	700.00	700.00				
208	01	02		人力资源保障信息网站、人才网站的升级开发及维护费	用于市人力资源和社会保障网站、人才网站的升级及维护。	2.00	2.00				
208	01	09		2014年我市社会保险经办机构办公场地租金	用于2014年社保中心租用广发广场3楼部分、5、6楼全层所用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。	136.00	136.00				
208	01	10		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、人社业务资料等。	35.00	35.00				
208	01	99		2012年度社会化管理退休军转干部生活补贴差额部分	用于支付2012年度社会化管理退休军转干部差额部分生活补贴。	0.19	0.19				
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”人员服务期满经考核合格的，经本人自愿、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（2014年）。	103.20	103.20				
208	05	03		代发军转干部生活困难补贴手续费	主要用于代发我市企业军转干部及文体局退休人员生活补贴的银行手续费。	2.76	2.76				
208	05	03		社会申办退休人员管理活动资金	用于开展各项退管业务、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体体育活动经费、开办茶话会费、差旅费等。	20.00	20.00				
208	99	01		三个经营性文化事业改革单位退休人员待遇差资金	经市政府批复，用于代发市文体局三个经营性文化改制单位退休人员待遇差额部分补贴。	52.00	52.00				
210	05	06		新型农村合作医疗保障救助基金	根据《转发关于建立和完善新型农村合作医疗制度意见的通知》（穗府办〔2004〕44号）的文件要求：全面建立区（县级市）一级的农村合作医疗保障救助基金，启动农村合作医疗保障救助制度。各区（县级市）财政每年按照参加新型农村合作医疗的农民每人2元安排救助资金，2013年度基金预算按照我市现有农村居民人口59.9万人计算。	120.00	120.00				

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类 别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基 金	财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转 、结余
类	款	项									
210	05	06		新型农村合作医疗基金	根据《广州市人力资源和社会保障局关于新型农村合作医疗2014年筹资和待遇标准的意见》（穗人社发〔2013〕91号）规定，我市将2014年新农合筹资标准定为430元/人（其中参合人员个人缴费100元/人，含20元用于大病保险；增城市镇街级财政资助标准为65元/人；增城市市级财政资助标准为155元/人；广州市财政资助标准为80元/人；中央财政资助标准为30元/人）。另外，派潭、小楼和正果三个山区镇的镇级财政补助资金全部由增城市市级财政承担。2014年度新农合基金预算按照我市现有参合人数59.9万人计算。	10,340.00	10,340.00				
210	99	01		新型农村合作医疗光纤租用经费	新农合市内定点医疗机构共20间需要留置21个端口（其中小楼卫生院2个端口）；11个镇街农办和市社保中心各一个，共12个；中国人寿新农合服务管理中心1个，合计共34个端口。1500元/端口·月*34个端口*12个月	61.20	61.20				
210	99	01		新型农村合作医疗社会化管理经费	按新农合的文件要求，采取政府购买服务，形成以政府为主导，人社、财政、审计等部门共同监督，保险公司经办的工作机制，各方责、权明确，提高服务效率；为参合农民的住院补偿提供高效、便捷、优质的服务，实现“一站式”即时补偿服务。（260万元/年*1年）	260.00	260.00				
221	02	03		自主择业军转干部住房补贴	根据政策文件要求，我市自主择业军转干部购房货币补贴，符合条件的有6人，每月2381元，全年需2.86万元。	2.86	2.86				
208	01	99		旧市委南楼办公室装修及设备购置费	由于我局办公场地用房紧张，市机关事务局调剂使用原市委南街北面10个铺面作为劳监大队及人事劳动争议仲裁院对外接访处理劳资问题、仲裁立案办公室用，故需要重新装修。	60.00	60.00				
208	01	99		新型城市化建设学习培训资金	用于走新型城市化道路下的人力资源和社会保障业务培训。	8.00	8.00				
210	01	99		新型农村合作医疗办公信息化经费	用于各镇街农办配备相应的办公电脑及打印机等办公设备。	12.36	12.36				

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类 别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基 金	财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转 、结余
类	款	项									
			303002	增城市社会保险基金 管理中心	此部门没有公共专项支出预算安排						
			303003	增城市医疗保险服务管 理中心		11,890.00	11,890.00				
210	05	01		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2014年预算支出行政单位医疗费。	2,565.00	2,565.00				
210	05	01		行政事业单位离休干 部	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2014年预算支出行政事业单位离休干部医疗费。	765.00	765.00				
210	05	02		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2014年预算支出企业单位离休人员医疗费。	453.00	453.00				
210	05	02		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2014年预算支出事业单位医疗费。	4,306.00	4,306.00				
210	05	08		城镇居民医疗保险参 保人员政府资助医疗 补助金	根据医保政策规定，参加城镇居民医疗保险的参保人的政府资助金由市财政安排专项资金予以解决（穗府办〔2013〕38号）。	3,201.00	3,201.00				
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	根据医保政策规定，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）。	600.00	600.00				
			303005	增城市就业服务中心		186.00	186.00				
208	01	06		创建充分就业社区工 作经费	按广州市要求，积极推进公共就业服务均等化建设，全面推进我市各社区创建充分就业社区工作，力促做到全市充分就业社区创建率达85%。下拨经费到各镇街就业机构开展此项工作。（镇街、本级使用）	16.00	16.00				
208	01	06		促进就业现场招聘会 经费	为劳动者求职和用人单位招聘提供良好的公共就业服务。2014年1至12月，每月在本市人力资源市场举行室内现场招聘会；在室外举办2场大型现场招聘会；同时，组织各镇街就业服务机构在辖区内举办现场招聘会。下拨经费到各镇街就业机构在辖区内举办现场招聘会。（镇街、本级使用）	35.00	35.00				

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类 别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基 金	财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转 、结余
类	款	项									
208	01	06		开展创建充分就业村 典型专项经费	按广州市要求，积极推进公共就业服务均等化建设，全面推进我市各村开展创建充分就业村工作，力促做到全市充分就业村覆盖率达75%。下拨经费到各镇街就业机构开展此项工作。（镇街、本级使用）	10.00	10.00				
208	01	06		开展就业失业登记管 理工作经费	为深化就业岗位开发、收集及发布；及时有效收集用人单位空岗信息，完善空岗信息的申报和发布机制，使空岗信息深入镇街、村居；跟踪辖区内大中型企业的用工需求情况，为用人单位提供推荐就业服务。全面落实就业失业登记办法，推进《就业失业登记证》发放，并加大对用人单位是否持证招工和办理用工备案的检查力度。下拨经费到各镇街就业机构开展此项工作。（镇街、本级使用）	10.00	10.00				
208	01	06		劳动就业年度工作目 标考核总结表彰经费	为健全就业工作的考核和奖励机制，依法加强对有关部门促进就业工作的监督和考核，为就业工作营造良好的舆论环境和社会氛围，年终由就业工作领导小组牵头，对就业工作目标责任制的落实情况进行考核，并以市政府名义对有关先进单位和个人给予适当奖励。下拨经费到各镇街就业机构开展此项工作。（镇街、本级使用）	15.00	15.00				
208	07	04		促进再就业专项经费	为建立培训及就业援助机制，完善和落实各项促进就业政策，落实用人单位招用工补贴、职业介绍补贴等。	100.00	100.00				
			303006	增城市人力资源培训 中心	此部门没有公共专项支出预算安排						
			303007	增城市职业技能鉴定 所	此部门没有公共专项支出预算安排						
			373001	增城市退休职工管理 办公室(军转干专款)		195.06	195.06				
208	99	01		退休军转干部生活困 难补贴	用于全市企业军转干部生活困难补贴107人。	191.68	191.68				
208	99	01		下岗（失业）军转干 部生活困难补贴	用于全市企业下岗（失业）军转干部生活困难补贴2人。	3.38	3.38				
			374001	增城市公资办(军转 干专款)		3.81	3.81				
208	99	01		在职企业军转干部生 活困难补助费发放	用于全市企业在职军转干部生活困难补贴2人。	3.81	3.81				