

# 广州市增城区人力资源和社会保障局

## 2016 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分广州市增城区人力资源和社会保障局概况

- 一、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 2016 年部门预算安排情况说明

#### 第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

#### 第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分增城区人力资源和社会保障局概况

### 一、广州市增城区人力资源和社会保障局主要职能

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

主要职责：（一）负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和指导统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

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

(四) 负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险(含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、部门预算单位构成

广州市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、公益一类事业单位9个、公益二类事业单位1个。与2015年对比，无增减。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                       | 单位性质   |
|----|----------------------------|--------|
| 1  | 广州市增城区人力资源和社会保障局           | 行政单位   |
| 2  | 广州市增城区社会保险基金管理中心           | 参公事业单位 |
| 3  | 广州市增城区医疗保险服务管理中心(区公医办合署办公) | 参公事业单位 |

|    |                                      |          |
|----|--------------------------------------|----------|
| 4  | 广州市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  | 广州市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  | 广州市增城区劳动人事争议仲裁委员会办公室(加挂区劳动人事争议仲裁院牌子) | 公益一类事业单位 |
| 7  | 广州市增城区人力资源培训中心                       | 公益一类事业单位 |
| 8  | 广州市增城区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  | 广州市增城区城乡社会养老保险服务管理中心                 | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市增城区城乡居民医疗保险办公室                    | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市增城区机关事业单位工资统发办公室                  | 公益一类事业单位 |
| 12 | 广州市增城区人力资源和社会保障信息中心                  | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州市增城区军队转业干部管理服务中心                   | 公益一类事业单位 |
| 14 | 广州市增城区就业服务中心                         | 公益一类事业单位 |
| 15 | 广州市增城区职业技能鉴定所                        | 公益二类事业单位 |

### 三、部门人员构成

总编制人数 169 人，在职实有人数 154 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 124 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 0 人；离退休人员 32 人，其中：离休 1 人、退休 31 人；编制外长期聘用人员 219 人（合同工）。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员增加 2 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

另外，增城区军转干部的生活补贴由我局发放。

## **第二部分 2016 年部门预算安排情况说明**

### **一、2016 年部门预算收支情况总体说明**

广州市增城区人力资源和社会保障局 2016 年收支总预算 17,222.32 万元（详见表一），其中：本年收入 16,655.36 万元，占收入预算 96.71%；本年支出 17,222.32 万元。

### **二、2016 年收入预算情况说明**

2016 年度收入预算 17,222.32 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）16,026.36 万元（包括：一般公共预算 16,026.36 万元，占 93.06%、政府性资金预算 0 万元）；财政专户管理资金 40 万元，占 0.23%；上年补助收入 589 万元，占 3.42%；上年结转 566.96 万元，占 3.29%。

### **三、2016 年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2016 年度支出预算 17,222.32 万元（详见表三），包括：基本支出 4,137.92 万元，占支出预算 24.03%，其中：工资福利支出 2,762.04 万元，商品和服务支出 261.14 万元，对个

人和家庭的补助 1,114.74 万元；项目支出 13,084.40 万元，占支出预算 75.97%，其中：部门项目支出 648.11 万元，公共项目支出 12,436.29 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 2,032.91 万元。其中：基本支出增加 1,014.22 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加 1,018.69 万元，主要是政府投入劳动力技能培训补贴及职业培训补贴资金增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 203.74 万元，占 1.18%；教育支出 88 万元，占 0.51%；科学技术 26.30 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 5,796.68 万元，占 33.66%；医疗卫生与计划生育支出 10,594 万元，占 61.52%；住房保障支出 513.6 万元，占 2.98%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 16,026.36 万元( 详见表四 )，比上年预算增加 1,180.33 万元，其中：基本支出 4,137.92 万元，比上年增加 1,014.22 万元；项目支出 11,888.44 万元，比上年增加 166.11 万元，其中：部门项目支出 648.11 万元，公共项目支出 11,240.33 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 153.58 万元，比上年预算减少 47.96 万元，下降 23.80%，主要是经费安排减少。

(2) 教育支出 70 万元，比上年预算减少 330 万元，下降 82.5%，主要是 2016 年中青年农民综合素质教育培训不再招生。

(3) 科学技术支出 26.30 万元，比上年预算减少 9.7 万元，下降 26.94%，主要是信息系统经费减少。

(4) 社会保障和就业支出 4,668.88 万元，比上年预算增加 312.40 万元，增长 7.17%，主要是对民生的投入增加。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 10,594 万元，比上年预算增加 1,211.30 万元，增长 12.91%，主要是城乡医疗保险参保人数增加。

(6) 住房保障支出 513.60 万元，比上年预算增加 44.29 万元，增长 9.44%，主要是自然增长。

3、基本支出(商品和服务支出)预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 261.14 万元(具体详见表五)。

#### 4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 11,888.44 万元，其中：部门项目支出 648.11 万元(具体项目详见表六)，公共项目支出 11,240.33 万元(具体项目详见表七)。

### (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**

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 28.66 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 9.57 万元，下降 25.03%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元；

2、公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年调整后预算增加 0 万元；

3、公务用车运行费 18.9 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 6.3 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4、公务接待费预算 9.76 万元，比上年调整后预算减少 3.27 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**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4.3 万元（详见表九），主要用于就业、人事、社保、城乡医保等宣传发动会议，比上年调整后预算无增减，主要是执行中央八项规定，减少会议。

#### **六、项目支出政府采购预算情况**

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 162.71 万

元，其中：一般公共预算安排 162.71 万元（具体项目详见表十）

### **七、预算绩效评审项目情况**

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知（增财〔2015〕260号）规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目本部门没有。

### 第三部分 2016 年部门预算报表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入项目             | 2016 年预算  | 功能科目          | 2016 年预算 |
|------------------|-----------|---------------|----------|
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 16,026.36 | 一、一般公共服务      | 203.74   |
| （一）一般公共预算        | 16,026.36 | 人力资源事务        | 203.74   |
| （二）政府性基金预算       | 0.00      | 二、外交          | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算      |           | 三、国防          | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金       | 40.00     | 四、公共安全        | 0.00     |
| 三、上级补助收入         | 589.00    | 五、教育          | 88.00    |
|                  |           | 普通教育          | 18.00    |
|                  |           | 成人教育          | 70.00    |
|                  |           | 六、科学技术        | 26.30    |
|                  |           | 技术与开发         | 26.30    |
|                  |           | 七、文化体育与传媒     | 0.00     |
|                  |           | 八、社会保障和就业     | 5,796.68 |
|                  |           | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,102.72 |
|                  |           | 行政事业单位离退休     | 382.77   |
|                  |           | 就业补助          | 1,236.46 |
|                  |           | 退役安置          | 17.15    |
|                  |           | 其他社会保障和就业支出   | 57.59    |

|           |           |                |           |           |
|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|           |           | 九、医疗卫生         | 10,594.00 |           |
|           |           | 医疗保障           | 10,594.00 |           |
|           |           | 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      | 513.60    |           |
|           |           | 住房改革支出         | 513.60    |           |
|           |           | 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    | 16,655.36      | 本年支出合计    | 17,222.32 |
| 六、上年结转、结余 | 566.96    | 结转下年           |           |           |
| 收入总计      | 17,222.32 | 支出合计           | 17,222.32 |           |

表二

## 收入预算总表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称             | 总计        | 财政拨款收入（财政补助收入） |           |         |          | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 上年结转、结余 |
|--------|--------------------|-----------|----------------|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|
|        |                    |           | 合计             | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |         |
| 1      | 2                  | 3         | 4              | 5         | 6       | 7        | 8        | 9      | 10      |
|        | 区人力资源和社会保障局        | 17,222.32 | 16,026.36      | 16,026.36 | 0.00    | 0        | 40.00    | 589.00 | 566.96  |
| 173001 | 增城军干补贴             | 17.15     | 17.15          | 17.15     | 0.00    | 0        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 303001 | 广州市增城区人力资源和社会保障局   | 3,974.68  | 2,850.06       | 2,850.06  | 0.00    | 0        | 40.00    | 589.00 | 495.62  |
| 303002 | 广州市增城区社会保险基金管理中心   | 732.11    | 732.11         | 732.11    | 0.00    | 0        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 303003 | 广州市增城区医疗保险服务管理中心   | 11,485.12 | 11,485.12      | 11,485.12 | 0.00    | 0        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 303005 | 广州市增城区就业服务中心       | 761.54    | 690.19         | 690.19    | 0.00    | 0        | 0.00     | 0.00   | 71.35   |
| 303006 | 增城市人力资源培训中心        | 51.69     | 51.69          | 51.69     | 0.00    | 0        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 373001 | 企业退休职工管理办公室（军转干专款） | 197.65    | 197.65         | 197.65    | 0.00    | 0        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 374001 | 工资办（军转干专款）         | 2.39      | 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：区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 预算单位<br>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<br>支出 | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 小计        | 经常性项<br>目 | 一次性<br>项目 |
| -    | -  | -  |            | 合计                   | 17,222.32 | 4,137.92 | 2,762.04   | 1,114.74           | 261.14          | 13,084.40 | 12,488.78 | 595.62    |
| -    | -  | -  | 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     | 广州市增城区人力资源和社会保<br>障局 | 3,974.68  | 2,117.96 | 1,344.93   | 652.69             | 120.34          | 1,856.71  | 1,345.44  | 511.27    |
| 201  | 10 | 2  | -          | 一般行政管理事务             | 97.80     | 0.00     | 0.00       | 0.00               | 0.00            | 97.80     | 97.80     | 0.00      |
| 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 | 8  | -          | 引进人才费用               | 31.78     | 0.00     | 0.00       | 0.00               | 0.00            | 31.78     | 31.78     | 0.00      |
| 201  | 10 | 99 | -          | 其他人力资源事务支出           | 50.16     | 0.00     | 0.00       | 0.00               | 0.00            | 50.16     | 46.16     | 3.99      |
| 205  | 2  | 99 | -          | 其他普通教育支出             | 18.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00               | 0.00            | 18.00     | 0.00      | 18.00     |
| 205  | 4  | 99 | -          | 其他成人教育支出             | 70.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00               | 0.00            | 70.00     | 70.00     | 0.00      |
| 208  | 1  | 1  | -          | 行政运行                 | 1,582.88  | 1,582.88 | 1,344.93   | 117.61             | 120.34          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

|     |    |    |        |                   |        |        |        |        |       |        |        |        |
|-----|----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 208 | 1  | 2  | -      | 一般行政管理事务          | 38.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 38.82  | 36.82  | 2.00   |
| 208 | 1  | 5  | -      | 劳动保障监察            | 58.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 58.46  | 58.46  | 0.00   |
| 208 | 1  | 9  | -      | 社会保险经办机构          | 145.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 145.76 | 145.76 | 0.00   |
| 208 | 1  | 10 | -      | 劳动关系和维权           | 10.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.85  | 10.85  | 0.00   |
| 208 | 1  | 12 | -      | 劳动人事争议调解仲裁        | 42.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 42.40  | 42.40  | 0.00   |
| 208 | 1  | 99 | -      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 240.97 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 240.97 | 221.15 | 19.82  |
| 208 | 5  | 1  | -      | 归口管理的行政单位离退休      | 286.09 | 286.09 | 0.00   | 286.09 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 208 | 5  | 3  | -      | 离退休人员管理机构         | 3.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.50   | 3.50   | 0.00   |
| 208 | 7  | 1  | -      | 就业创业服务补贴          | 7.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.46   | 0.00   | 7.46   |
| 208 | 7  | 2  | -      | 职业培训补贴            | 560.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 560.00 | 500.00 | 60.00  |
| 208 | 7  | 99 | -      | 其他就业补助支出          | 400.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 400.00 | 0.00   | 400.00 |
| 208 | 99 | 1  | -      | 其他社会保障和就业支出       | 55.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 55.20  | 55.20  | 0.00   |
| 221 | 2  | 1  | -      | 住房公积金             | 137.31 | 137.31 | 0.00   | 137.31 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221 | 2  | 3  | -      | 购房补贴              | 113.25 | 111.68 | 0.00   | 111.68 | 0.00  | 1.57   | 1.57   | 0.00   |
| -   | -  | -  | 303002 | 广州市增城区社会保险基金管理中心  | 732.11 | 656.11 | 471.96 | 135.63 | 48.52 | 76.00  | 76.00  | 0.00   |
| 206 | 4  | 99 | -      | 其他技术与开发支出         | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.00   | 6.00   | 0.00   |

|     |   |    |        |                  |           |        |        |        |       |           |           |       |
|-----|---|----|--------|------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| 208 | 1 | 9  | -      | 社会保险经办机构         | 626.64    | 556.64 | 471.96 | 36.16  | 48.52 | 70.00     | 70.00     | 0.00  |
| 208 | 5 | 1  | -      | 归口管理的行政单位离退休     | 8.36      | 8.36   | 0.00   | 8.36   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 208 | 5 | 2  | -      | 事业单位离退休          | 2.23      | 2.23   | 0.00   | 2.23   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 221 | 2 | 1  | -      | 住房公积金            | 44.83     | 44.83  | 0.00   | 44.83  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 221 | 2 | 3  | -      | 购房补贴             | 44.05     | 44.05  | 0.00   | 44.05  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| -   | - | -  | 303003 | 广州市增城区医疗保险服务管理中心 | 11,485.12 | 698.82 | 550.72 | 115.56 | 32.54 | 10,786.30 | 10,773.30 | 13.00 |
| 206 | 4 | 99 | -      | 其他技术与开发支出        | 20.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.30     | 20.30     | 0.00  |
| 208 | 1 | 4  | -      | 综合业务管理           | 86.14     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.14     | 86.14     | 0.00  |
| 208 | 1 | 7  | -      | 社会保险业务管理事务       | 85.86     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 85.86     | 72.86     | 13.00 |
| 208 | 1 | 9  | -      | 社会保险经办机构         | 612.07    | 612.07 | 550.72 | 28.81  | 32.54 | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 208 | 5 | 1  | -      | 归口管理的行政单位离退休     | 19.37     | 19.37  | 0.00   | 19.37  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 210 | 5 | 1  | -      | 行政单位医疗           | 3,502.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3,502.00  | 3,502.00  | 0.00  |
| 210 | 5 | 2  | -      | 事业单位医疗           | 6,542.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6,542.00  | 6,542.00  | 0.00  |
| 210 | 5 | 99 | -      | 其他医疗保障支出         | 550.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 550.00    | 550.00    | 0.00  |
| 221 | 2 | 1  | -      | 住房公积金            | 34.26     | 34.26  | 0.00   | 34.26  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 221 | 2 | 3  | -      | 购房补贴             | 33.12     | 33.12  | 0.00   | 33.12  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |

|     |    |    |        |                    |        |        |        |        |       |        |        |       |
|-----|----|----|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| -   | -  | -  | 303005 | 广州市增城区就业服务中心       | 761.54 | 596.19 | 348.21 | 195.14 | 52.84 | 165.35 | 94.00  | 71.35 |
| 208 | 1  | 6  | -      | 就业管理事务             | 532.59 | 438.59 | 348.21 | 37.54  | 52.84 | 94.00  | 94.00  | 0.00  |
| 208 | 5  | 2  | -      | 事业单位离退休            | 63.21  | 63.21  | 0.00   | 63.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 7  | 1  | -      | 就业创业服务补贴           | 67.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 67.48  | 0.00   | 67.48 |
| 208 | 7  | 99 | -      | 其他就业补助支出           | 3.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.87   | 0.00   | 3.87  |
| 221 | 2  | 1  | -      | 住房公积金              | 50.43  | 50.43  | 0.00   | 50.43  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221 | 2  | 3  | -      | 购房补贴               | 43.96  | 43.96  | 0.00   | 43.96  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| -   | -  | -  | 303006 | 增城市人力资源培训中心        | 51.69  | 51.69  | 29.08  | 15.71  | 6.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 1  | 1  | -      | 行政运行               | 39.29  | 39.29  | 29.08  | 3.32   | 6.90  | 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               | 6.64   | 6.64   | 0.00   | 6.64   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| -   | -  | -  | 373001 | 企业退休职工管理办公室(军转干专款) | 197.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 197.65 | 197.65 | 0.00  |
| 208 | 7  | 99 | -      | 其他就业补助支出           | 197.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 197.65 | 197.65 | 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  |

## 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：区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） | 2015年预算   |           |           |        | 2016年预算   |             |          |            |         |           |           |       |
|------|----|---|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项 |        |              | 年初预算      | 调整后预算     | 预算执行      | 执行率（%） | 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 |
| 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           | 14,846.03 | 16,856.55 | 16,439.51 | 97.53  | 16,026.36 | 4,137.92    | 2,762.04 | 1,114.74   | 261.14  | 11,888.44 | 11,853.62 | 34.82 |
| 201  |    |   |        | 一般公共服务支出     | 201.54    | 184.69    | 175.80    | 95.19  | 153.58    | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 153.58    | 153.58    | 0.00  |
| 201  | 10 |   |        | 人力资源事务       | 201.54    | 184.69    | 175.80    | 95.19  | 153.58    | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 153.58    | 153.58    | 0.00  |
| 205  |    |   |        | 教育支出         | 400.00    | 305.00    | 285.72    | 93.68  | 70.00     | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 70.00     | 70.00     | 0.00  |
| 205  | 04 |   |        | 成人教育         | 400.00    | 305.00    | 285.72    | 93.68  | 70.00     | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 70.00     | 70.00     | 0.00  |
| 206  |    |   |        | 科学技术支出       | 36.00     | 36.00     | 35.85     | 99.58  | 26.30     | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 26.30     | 26.30     | 0.00  |

|     |    |    |        |               |          |           |           |        |           |          |          |        |        |           |           |       |
|-----|----|----|--------|---------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|-------|
| 206 | 04 |    |        | 技术与开发         | 36.00    | 36.00     | 35.85     | 99.58  | 26.30     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 26.30     | 26.30     | 0.00  |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出     | 4,356.48 | 4,920.87  | 4,872.98  | 99.03  | 4,668.88  | 3,625.89 | 2,762.04 | 602.71 | 261.14 | 1,042.99  | 1,008.17  | 34.82 |
| 208 | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,455.97 | 4,004.85  | 3,988.35  | 99.59  | 4,016.72  | 3,229.48 | 2,744.89 | 223.44 | 261.14 | 787.25    | 752.43    | 34.82 |
| 208 | 05 |    |        | 行政事业单位离退休     | 334.74   | 402.29    | 404.88    | 100.64 | 382.77    | 379.27   | 0.00     | 379.27 | 0.00   | 3.50      | 3.50      | 0.00  |
| 208 | 07 |    |        | 就业补助          | 300.00   | 302.59    | 268.72    | 88.81  | 197.65    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 197.65    | 197.65    | 0.00  |
| 208 | 09 |    |        | 退役安置          | 17.15    | 17.15     | 17.15     | 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出   | 248.63   | 193.99    | 193.88    | 99.94  | 54.59     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 54.59     | 54.59     | 0.00  |
| 210 |    |    |        | 医疗卫生与计划生育支出   | 9,382.70 | 10,921.00 | 10,578.37 | 96.86  | 10,594.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 10,594.00 | 10,594.00 | 0.00  |
| 210 | 01 |    |        | 医疗卫生管理事务      | 22.70    | 16.00     | 16.00     | 100.00 |           |          |          |        |        |           |           |       |
| 210 | 05 |    |        | 医疗保障          | 9,360.00 | 10,905.00 | 10,562.37 | 96.86  | 10,594.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 10,594.00 | 10,594.00 | 0.00  |
| 221 |    |    |        | 住房保障支出        | 469.31   | 488.99    | 490.80    | 100.37 | 513.60    | 512.03   | 0.00     | 512.03 | 0.00   | 1.57      | 1.57      | 0.00  |
| 221 | 02 |    |        | 住房改革支出        | 469.31   | 488.99    | 490.80    | 100.37 | 513.60    | 512.03   | 0.00     | 512.03 | 0.00   | 1.57      | 1.57      | 0.00  |
|     |    |    | 173001 | 增城军干补贴        | 17.15    | 17.15     | 17.15     | 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    | 17.15     | 17.15     | 100.00 | 17.15     | 17.15    | 17.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  |

|     |    |    |        |                  |          |          |          |        |          |          |          |        |        |        |        |       |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |    |    | 303001 | 广州市增城区人力资源和社会保障局 | 2,840.34 | 3,294.70 | 3,243.74 | 98.45  | 2,850.06 | 2,117.96 | 1,344.93 | 652.69 | 120.34 | 732.10 | 710.28 | 21.82 |
| 201 | 10 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 147.54   | 124.80   | 115.90   | 92.87  | 97.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 97.80  | 97.80  | 0.00  |
| 201 | 10 | 07 |        | 博士后日常经费          | 24.00    |          |          |        | 24.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 24.00  | 24.00  | 0.00  |
| 201 | 10 | 08 |        | 引进人才费用           |          |          |          |        | 31.78    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 31.78  | 31.78  | 0.00  |
| 201 | 10 | 99 |        | 其他人力资源事务支出       | 30.00    | 59.89    | 59.89    | 100.00 |          |          |          |        |        |        |        |       |
| 205 | 04 | 99 |        | 其他成人教育支出         | 400.00   | 305.00   | 285.72   | 93.68  | 70.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 70.00  | 70.00  | 0.00  |
| 208 | 01 | 01 |        | 行政运行             | 1,255.18 | 1,580.62 | 1,598.39 | 101.12 | 1,582.88 | 1,582.88 | 1,344.93 | 117.61 | 120.34 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208 | 01 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 50.00    | 50.00    | 47.74    | 95.47  | 38.82    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 38.82  | 36.82  | 2.00  |
| 208 | 01 | 05 |        | 劳动保障监察           | 52.58    | 52.58    | 51.65    | 98.23  | 58.46    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 58.46  | 58.46  | 0.00  |
| 208 | 01 | 08 |        | 信息化建设            | 15.00    | 28.14    | 27.99    | 99.48  |          |          |          |        |        |        |        |       |
| 208 | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构         | 140.50   | 140.50   | 133.70   | 95.16  | 145.76   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 145.76 | 145.76 | 0.00  |
| 208 | 01 | 10 |        | 劳动关系和维权          |          |          |          |        | 10.85    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 10.85  | 10.85  | 0.00  |
| 208 | 01 | 12 |        | 劳动人事争议调解仲裁       | 42.44    | 42.44    | 37.47    | 88.28  | 42.40    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 42.40  | 42.40  | 0.00  |
| 208 | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 134.25   | 104.25   | 85.40    | 81.92  | 154.97   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 154.97 | 135.15 | 19.82 |

|     |    |    |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |      |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|     |    |    |        | 出                |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |      |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休     | 208.64 | 263.58 | 263.58 | 100.00 | 286.09 | 286.09 | 0.00   | 286.09 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构        | 46.94  | 46.94  | 46.38  | 98.80  | 3.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.50  | 3.50  | 0.00 |
| 208 | 07 | 01 |        | 就业创业服务补贴         | 0.00   | 200.00 | 192.54 | 96.27  |        |        |        |        |       |       |       |      |
| 208 | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就业支出      | 52.20  | 52.07  | 52.07  | 100.00 | 52.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 52.20 | 52.20 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 143.27 | 139.61 | 140.69 | 100.78 | 137.31 | 137.31 | 0.00   | 137.31 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴             | 97.78  | 104.29 | 104.64 | 100.33 | 113.25 | 111.68 | 0.00   | 111.68 | 0.00  | 1.57  | 1.57  | 0.00 |
|     |    |    | 303002 | 广州市增城区社会保险基金管理中心 | 682.00 | 744.84 | 773.37 | 103.83 | 732.11 | 656.11 | 471.96 | 135.63 | 48.52 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
| 206 | 04 | 99 |        | 其他技术与开发支出        | 15.00  | 15.00  | 14.90  | 99.34  | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00 |
| 208 | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构         | 582.28 | 638.49 | 665.85 | 104.29 | 626.64 | 556.64 | 471.96 | 36.16  | 48.52 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休     |        |        |        |        | 8.36   | 8.36   | 0.00   | 8.36   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 7.99   | 8.55   | 9.61   | 112.41 | 2.23   | 2.23   | 0.00   | 2.23   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 44.07  | 44.45  | 44.65  | 100.46 | 44.83  | 44.83  | 0.00   | 44.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴             | 32.67  | 38.36  | 38.36  | 100.00 | 44.05  | 44.05  | 0.00   | 44.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|     |    |    |        |                   |           |           |           |        |           |        |        |        |       |           |           |       |
|-----|----|----|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
|     |    |    | 303003 | 广州市增城区医疗保险服务管理中心  | 10,011.32 | 11,812.58 | 11,481.03 | 97.19  | 11,485.12 | 698.82 | 550.72 | 115.56 | 32.54 | 10,786.30 | 10,773.30 | 13.00 |
| 206 | 04 | 99 |        | 其他技术与开发支出         | 21.00     | 21.00     | 20.95     | 99.76  | 20.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.30     | 20.30     | 0.00  |
| 208 | 01 | 04 |        | 综合业务管理            | 18.00     | 131.89    | 131.89    | 100.00 | 86.14     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.14     | 86.14     | 0.00  |
| 208 | 01 | 07 |        | 社会保险业务管理事务        | 225.40    | 285.40    | 265.40    | 92.99  | 85.86     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 85.86     | 72.86     | 13.00 |
| 208 | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构          | 302.78    | 375.88    | 404.80    | 107.69 | 612.07    | 612.07 | 550.72 | 28.81  | 32.54 | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休      |           |           |           |        | 19.37     | 19.37  | 0.00   | 19.37  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 208 | 05 | 02 |        | 事业单位离退休           | 15.40     | 18.44     | 20.31     | 110.14 |           |        |        |        |       |           |           |       |
| 210 | 01 | 99 |        | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 22.70     | 16.00     | 16.00     | 100.00 |           |        |        |        |       |           |           |       |
| 210 | 05 | 01 |        | 行政单位医疗            | 3,205.00  | 3,653.00  | 3,502.56  | 95.88  | 3,502.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3,502.00  | 3,502.00  | 0.00  |
| 210 | 05 | 02 |        | 事业单位医疗            | 5,455.00  | 6,502.00  | 6,504.86  | 100.04 | 6,542.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6,542.00  | 6,542.00  | 0.00  |
| 210 | 05 | 99 |        | 其他医疗保障支出          | 700.00    | 750.00    | 554.95    | 73.99  | 550.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 550.00    | 550.00    | 0.00  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 27.15     | 31.83     | 32.17     | 101.08 | 34.26     | 34.26  | 0.00   | 34.26  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 18.90     | 27.14     | 27.14     | 100.00 | 33.12     | 33.12  | 0.00   | 33.12  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  |

|     |    |    |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |      |
|-----|----|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|     |    |    | 303005 | 广州市增城区就业服务中心    | 886.74 | 775.78 | 712.30 | 91.82  | 690.19 | 596.19 | 348.21 | 195.14 | 52.84 | 94.00 | 94.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 06 |        | 就业管理事务          | 445.45 | 519.15 | 482.03 | 92.85  | 532.59 | 438.59 | 348.21 | 37.54  | 52.84 | 94.00 | 94.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 |        | 事业单位离退休         | 55.76  | 64.78  | 65.00  | 100.34 | 63.21  | 63.21  | 0.00   | 63.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 07 | 01 |        | 就业创业服务补贴        | 0.00   | 19.19  | 12.72  | 66.28  |        |        |        |        |       |       |       |      |
| 208 | 07 | 04 |        | 社会保险补贴          | 300.00 | 83.00  | 63.06  | 75.98  |        |        |        |        |       |       |       |      |
| 208 | 07 | 99 |        | 其他就业补助支出        | 0.00   | 0.40   | 0.40   | 100.00 |        |        |        |        |       |       |       |      |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金           | 49.23  | 49.73  | 49.56  | 99.66  | 50.43  | 50.43  | 0.00   | 50.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴            | 36.30  | 39.53  | 39.53  | 100.00 | 43.96  | 43.96  | 0.00   | 43.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    |    | 303006 | 增城市人力资源培训中心     | 47.87  | 57.55  | 58.07  | 100.91 | 51.69  | 51.69  | 29.08  | 15.71  | 6.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208 | 01 | 01 |        | 行政运行            | 36.36  | 45.60  | 46.12  | 101.15 | 39.29  | 39.29  | 29.08  | 3.32   | 6.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金           | 5.75   | 5.75   | 5.75   | 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            | 5.75   | 6.20   | 6.20   | 100.00 | 6.64   | 6.64   | 0.00   | 6.64   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|     |    |    | 303007 | 增城市职业技能鉴定所      | 164.19 | 12.03  | 12.03  | 100.00 |        |        |        |        |       |       |       |      |
| 208 | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 155.74 | 9.91   | 9.91   | 100.00 |        |        |        |        |       |       |       |      |

|     |    |    |        |                            |        |        |        |        |        |      |      |      |      |        |        |      |
|-----|----|----|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                      | 4.22   | 1.06   | 1.06   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                       | 4.22   | 1.06   | 1.06   | 100.00 |        |      |      |      |      |        |        |      |
|     |    |    | 373001 | 企业退休职工管理<br>办公室（军转干专<br>款） | 194.04 | 139.53 | 139.43 | 99.92  | 197.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.65 | 197.65 | 0.00 |
| 208 | 07 | 99 |        | 其他就业补助支出                   |        |        |        |        | 197.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.65 | 197.65 | 0.00 |
| 208 | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就<br>业支出            | 194.04 | 139.53 | 139.43 | 99.92  |        |      |      |      |      |        |        |      |
|     |    |    | 374001 | 工资办(军转干专<br>款)             | 2.39   | 2.39   | 2.39   | 100.00 | 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<br>业支出            | 2.39   | 2.39   | 2.39   | 100.00 | 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。

### 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称           | 预算金额   | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |      |      |       |       |           |      |      |       |      |       |           |
|--------|------------------|--------|-------------------|------|------|-------|-------|-----------|------|------|-------|------|-------|-----------|
|        |                  |        | 办公费               | 印刷费  | 水费   | 电费    | 物业管理费 | 因公出国(境)费用 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 劳务费  | 工会经费  | 公务用车运行维护费 |
|        | 区人力资源和社会保障局      | 261.14 | 83.60             | 0.00 | 0.40 | 17.00 | 0.10  | 0.00      | 4.30 | 5.00 | 8.83  | 1.00 | 29.64 | 12.60     |
| 303001 | 广州市增城区人力资源和社会保障局 | 120.34 | 15.00             | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 0.00  | 0.00      | 4.00 | 5.00 | 7.00  | 1.00 | 20.00 | 6.30      |
| 303002 | 广州市增城区社会保险基金管理中心 | 48.52  | 46.42             | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2.10      |
| 303003 | 广州市增城区医疗保险服务管理中心 | 32.54  | 4.00              | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.10  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.50  | 0.00 | 4.00  | 2.10      |
| 303005 | 广州市增城区就业服务中心     | 52.84  | 15.91             | 0.00 | 0.40 | 6.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.93  | 0.00 | 5.00  | 0.00      |
| 303006 | 增城市人力资源培训中心      | 6.90   | 2.26              | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.30 | 0.00 | 0.40  | 0.00 | 0.64  | 2.10      |

表六

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 预算单位<br>代码 | 项目名称（项目类别）       | 项目说明   | 2016年预算 |
|------|----|----|------------|------------------|--|---------|
| 类    | 款  | 项  |            |                  |  |         |
|      |    |    |            | 合 计              |  | 648.11  |
|      |    |    |            | 其中：经常性专项         |  | 613.29  |
|      |    |    |            | 一次性专项            |  | 34.82   |
|      |    |    | 303001     | 广州市增城区人力资源和社会保障局 |  | 283.42  |
|      |    |    |            | 经常性专项            |  | 261.61  |
| 201  | 10 | 02 |            | 军队转业干部管理工作经费     | 用于我区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        | 用于我区离退休干部活动、订阅刊物、身体保健、慰问困难及住院干部等。  | 8.00    |
| 201  | 10 | 02 |            | 全市统发工资软件维护及工作经费  | 用于我区统发工资、改革性补贴核算及系统维护升级等。  | 10.00   |
| 201  | 10 | 02 |            | 事业单位岗位设置系统维护经费   | 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。  | 4.80    |
| 201  | 10 | 02 |            | 事业单位工作人员招聘经费     | 根据文件精神规范事业单位公开招聘工作人员，由区人社局组织，每年组织多次公开招聘，用于委托机构命题费，场地费，考务人员及考官考务费等。                     | 45.00   |
| 201  | 10 | 08 |            | 重点高校实习生生活补贴      | 根据广州市人力资源和社会保障局办公室《关于组织重点高校学生来穗实习的通知》（穗人社办函（2015）25号的精神和要求，组织高校学生到我区实习的餐费、住宿费及文艺活动等费用。 | 5.78    |

|     |    |    |  |                                |   |       |
|-----|----|----|--|--------------------------------|---|-------|
| 201 | 10 | 08 |  | 专业人才用房家居用品购置费                  | 为大力推进人才，吸引高端人才到我区，有效促进我区经济转型、产业升级，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，需配置家具用品等。              | 26.00 |
| 208 | 01 | 02 |  | 评审专家酬金及巡查设备购置费                 | 用于培训机构的设立、办学水平评估、项目变更等审批事项需聘请广州专家进行评审，支付广州专家酬金，以及为了加强培训机构的培训质量，对每个培训班进行巡查，拍录视频归档，购置录像设备等。 | 6.82  |
| 208 | 01 | 02 |  | 全市干部企业职工档案管理费                  | 我局的档案室（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、档案用品等有关材料。           | 10.00 |
| 208 | 01 | 02 |  | 印刷业务及宣传资料工本费                   | 用于劳动保障法律法规宣传，印发宣传单张、小册子、印制《劳动合同法》及劳动合同文本以及人社业务部门的资料、表格等。                                  | 20.00 |
| 208 | 01 | 05 |  | 《人社之窗》电视栏目摄制、宣传费               | 用于我局委托文化传播有限公司制作电视栏目《人社之窗》，在区广播电视台播放，双方签订摄影合同，约定每月制作2期节目等费用。                              | 13.60 |
| 208 | 01 | 05 |  | 解雇政府雇员经济补偿金                    | 用于我局劳动监察协管员、仲裁办及机关政府雇员解除劳动合同支付的经济补偿金。   | 8.00  |
| 208 | 01 | 05 |  | 举报奖励经费                         | 用于对举报属实，为查处重大违反劳动保障法律法规行为提供主要线索和证据的举报人进行奖励。   | 5.00  |
| 208 | 01 | 05 |  | 劳动保障监察协管员及专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。                          | 10.56 |
| 208 | 01 | 05 |  | 劳监大队专项检查、执法大检查经费               | 用于全区专项检查、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 | 10 |  | 2016年度创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区牌匾制作费 | 根据穗字[2011]4号、中发[2015]10号、创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区需制作奖牌。  | 8.00  |

|     |    |    |  |                    |   |       |
|-----|----|----|--|--------------------|---|-------|
| 208 | 01 | 10 |  | 仲裁业务培训专项经费         | 为加强仲裁员的工作，提高仲裁员的业务水平，确保庭审质量，用于工作人员参加省劳动争议仲裁员资格证培训及换证。   | 2.85  |
| 208 | 01 | 12 |  | 劳动人事争议仲裁办案工作经费     | 用于维护劳动人事仲裁日常办案需要，案件调查取证、仲裁文书送达、速递费、仲裁文书资料、办公设备维护及办公信息系统升级等。   | 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。  | 5.40  |
| 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 |
| 208 | 05 | 03 |  | 银行代发手续费            | 用于代发军企干部各项补贴、社申退休人员慰问金、1952年参加工作企业干部、三个经营性文化单位和企业幼教老师工资待遇差等银行发放手续费。                                   | 3.50  |
|     |    |    |  | 一次性专项              |   | 21.82 |
| 208 | 01 | 02 |  | 退管活动中心多功能室设备购置     | 我区现有社会化管理退休人员1.3万多人，区退管中心承担组织退休人员开展文体体育活动，由于2015年9月建成多功能室活动中心，现需购置一套音响设备，其中含功放台、麦克风、音箱、卡拉OK处理器等。      | 2.00  |
| 208 | 01 | 99 |  | 第17届广州市留交会参会参展工作经费 | 根据区政府工作指示，为加强海外人才项目交流，由我局牵头，参加在广州市白云国际会议中心举行的第17届中国留学人员广州科技交流会，需支付的费用。                                | 11.82 |
| 208 | 01 | 99 |  | 区退管办活动中心外墙维修专项资金   | 由于区退管活动中心大门年久失修，并遭受白蚁侵蚀，还有部分墙体外表为玻璃装饰，已有松动迹象，存在极大安全隐患。为确保前来办事群众以及退休人员活动安全，拟拆除安全隐患部分后，进行全面修整。          | 8.00  |

|     |    |    |        |                    |   |        |
|-----|----|----|--------|--------------------|---|--------|
|     |    |    | 303002 | 广州市增城区社会保险基金管理中心   |   | 76.00  |
|     |    |    |        | 经常性专项              |   | 76.00  |
| 206 | 04 | 99 |        | 系统维护费              | 用于办公设备日常维护,更新旧的或已无法修理的办公设备及购置办公耗材等费用。   | 6.00   |
| 208 | 01 | 09 |        | 城乡社会养老保险工作经费       | 根据增府办[2012]41号文,以保证城乡养老保险工作顺利开展。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。                         | 38.00  |
| 208 | 01 | 09 |        | 机关事业单位养老保险工作经费     | 根据国发[2015]2号文,机关事业单位工作人员养老保险制度改革,做好这项工作需要配置工作人员,购置办公设备及支付各项工作费用等。                       | 5.00   |
| 208 | 01 | 09 |        | 社保业务资料邮寄专项经费       | 用于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         | 用于2015年社保工作所需的扩面经费,档案整理和窗口建设等费用。  | 10.00  |
| 208 | 01 | 09 |        | 印刷费                | 用于印刷各类业务资料和表格以及公函等。   | 10.00  |
| 208 | 01 | 09 |        | 政策宣传费              | 用于社保业务进行宣传所需的费用。  | 3.00   |
|     |    |    | 303003 | 广州市增城区医疗保险服务管理中心   |   | 192.30 |
|     |    |    |        | 经常性专项              |   | 179.30 |
| 206 | 04 | 99 |        | 计算机系统设备维护费及办公设备维护费 | 用于医保中心、公医办、城乡办承担我区所有的参保人的医疗待遇工作,所有的业务都经过网络、信息系统进行办理,对设备的维修保养和业务系统的维修维护是重中之重,按上年标准延续此项工作 | 20.30  |

|     |    |    |  |                         |   |       |
|-----|----|----|--|-------------------------|---|-------|
|     |    |    |  |                         | 经费。（原公医办业务系统维护费纳入医保中心计算机系统设备维护费）  |       |
| 208 | 01 | 04 |  | 城乡居民基本医疗保险扩面工作经费        | 根据穗财社[2015]69号和穗财社[2015]96号规定，结合今年的参保人数和扩面任务数进行预测，主要用于参保登记人员的信息录入及聘请人员经费等。  | 86.14 |
| 208 | 01 | 07 |  | 监督检查工作经费                | 用于对全区的定点医疗、定点医药机构进行日常的工作检查和年度综合考评，业务培训；对新增定点医药机构的实地考察，为控制医疗费用的不合理使用，将组织专家对医院住院病例进行专家评审，对违规医疗费进行扣减，控制医疗费用的合理使用，保证医保基金的合理开支等监督检查。 | 5.00  |
| 208 | 01 | 07 |  | 业务专线租赁费                 | 用于医保中心、公医办租赁电信光纤直接与各医疗机构互联以及广州市医保局进行业务的延伸所需的租赁费。  | 1.86  |
| 208 | 01 | 07 |  | 医保单证印刷费                 | 用于医保中心、公医办、城乡办的日常宣传资料及办公表格的印刷费用。  | 8.00  |
| 208 | 01 | 07 |  | 医保工作管理经费（含医保中心、公医办、城乡办） | 用于医保中心、公医办和城乡办三个部门补充办公经费。   | 50.00 |
| 208 | 01 | 07 |  | 医保政策宣传经费                | 用于城镇职工医保、城乡医保、生育保险、工伤保险年度调整有关医疗待遇、居民医保参保扩面等方面召开会议、部署工作、下达任务。并在报刊、电台、电视台、专业媒体公司宣传上述各险种相关政策。                                      | 8.00  |
|     |    |    |  | 一次性专项                   |   | 13.00 |
| 208 | 01 | 07 |  | 设备购置费                   | 由于医保中心机房担负着全区的医保业务交换工作，专用空调设备使用10年以上，已超出限定更换年限，为保证机房的正常运行，需更换专用空调设备和UPS电池组。   | 13.00 |

|     |    |    |        |                |   |       |
|-----|----|----|--------|----------------|---|-------|
|     |    |    | 303005 | 广州市增城区就业服务中心   |   | 94.00 |
|     |    |    |        | 经常性专项          |   | 94.00 |
| 208 | 01 | 06 |        | 促进就业现场招聘会经费    | 根据增府[2009]8号文、增帮扶办[2014]1号文，为劳动者求职和用人单位招聘提供良好的公共就业服务，用于增城市组织本地优质企业到梅江区举办现场招聘会；在人力资源市场举行现场招聘会；举办2场大型室外现场招聘会；各镇街就业服务机构在辖区内举办招聘会等费用。 | 25.00 |
| 208 | 01 | 06 |        | 促进再就业专项经费      | 根据增人社[2014]46号，主要用于职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、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。  | 60.00 |
| 208 | 01 | 06 |        | 电脑、网络、网站日常维护费  | 根据粤财社[2013]4号文，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相关设施和信息网络建设（包括计算机及网络硬件、软件购置及开发应用支出、人力资源数据库建设以及信息联网和运行维护支出）。                           | 7.00  |
| 208 | 01 | 06 |        | 政策宣传经费         | 根据增就办[2015]1号文，加强公共就业服务宣传，用于报纸、劳动就业网站、电台、电视等媒体宣传所需的费用。  | 2.00  |
|     |    |    | 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 | 根据有关文件精神，用于提高在职企业军转干部生活困难补助。  | 2.39  |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称： 区人力资源和社会保障局

| 科目编码 |    |    | 预算单位<br>代码 | 项目名称（项目类别）             | 项目说明  | 2016 年预算  |
|------|----|----|------------|------------------------|---|-----------|
| 类    | 款  | 项  |            |                        |   |           |
|      |    |    |            | 合 计                    |   | 11,240.33 |
|      |    |    |            | 其中：经常性专项               |   | 11,240.33 |
|      |    |    | 303001     | 广州市增城区人力资源和社会保障局       |   | 448.68    |
|      |    |    |            | 经常性专项                  |   | 448.68    |
| 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。                                  | 20.00     |
| 201  | 10 | 07 |            | 博士后科研经费和生活补贴费          | 按文件要求，用于博士后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经费        | 根据文件要求，2016 年不再招生，但由于学员考试安排在 12 月，故将 2015 年的学员奖励金以及学员的技能培训费推迟到 2016 年补贴。    | 70.00     |
| 208  | 01 | 09 |            | 2016 年我市社会保险经办机构办公场地费用 | 根据市政府的批复，用于 2016 年社保中心租用广发广场 3 楼部分、5、6 楼全层所用租金，以及物业管理费、中央空调费、电梯电费及设备日常维护费等。 | 145.76    |
| 208  | 01 | 99 |            | 我市“三支一扶”期满人员工资补贴       | 根据增人社[2013]5 号文，用于补贴我区“三支一扶”人员服务期满经考核合格，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。  | 135.15    |

|     |    |    |        |                        |   |           |
|-----|----|----|--------|------------------------|---|-----------|
| 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》，用于发放新华书店、电影公司、艺都影剧院退休人员待遇差补贴。 | 52.20     |
| 221 | 02 | 03 |        | 自主择业军转干部住房补贴           | 按文件要求，用于发放2016年我区自主择业军转干部住房补贴3人。  | 1.57      |
|     |    |    | 303003 | 广州市增城区医疗保险服务管理中心       |   | 10,594.00 |
|     |    |    |        | 经常性专项                  |   | 10,594.00 |
| 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》，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的通知》（穗公医[1994]第2号），我区2016年预算支出的行政单位医疗费。            | 2,817.00  |
| 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》，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的通知》（穗公医[1994]第2号），我区2016年预算支出的行政事业单位离休干部医疗费。      | 685.00    |
| 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》，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的通知》（穗公医[1994]第2号），我区2016年预算支出的企业单位离休人员医疗费。        | 456.00    |
| 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》，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的通知》（穗公医[1994]第2号），我区2016年预算支出的事业单位医疗费。            | 6,086.00  |
| 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 | 根据穗府令第123号第三十七条规定，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。  | 550.00    |

|     |    |    |        |                    |   |        |
|-----|----|----|--------|--------------------|---|--------|
|     |    |    | 373001 | 企业退休职工管理办公室（军转干专款） |   | 197.65 |
|     |    |    |        | 经常性专项              |   | 197.65 |
| 208 | 07 | 99 |        | 退休军转干部生活困难补贴       | 根据有关文件精神，用于我区 2016 年企业退休军转干部困难补贴 105 人。   | 193.27 |
| 208 | 07 | 99 |        | 下岗（失业）军转干部生活困难补贴   | 根据有关文件精神，用于我区 2016 年下岗（失业）军转干部生活困难补贴 2 人。 | 4.38   |

### 政府性基金预算支出预算表

部门名称:区人力资源和社会保障局

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 预算单位<br>代码 | 预算单位名称(功能<br>科目) | 2015年预算  |           |          |            | 2016年预算  |             |            |                        |                 |          |               |               |
|------|---|---|------------|------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|
| 类    | 款 | 项 |            |                  | 年初预<br>算 | 调整后<br>预算 | 预算<br>执行 | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |                        |                 | 项目支出     |               |               |
|      |   |   |            |                  |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>补助支<br>出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 小计       | 经常<br>性项<br>目 | 一次<br>性项<br>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     |           |          |            |          |             |            |                        |                 |          |               |               |
|      |   |   |            |                  |          |           |          |            |          |             |            |                        |                 |          |               |               |

### 公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 部门名称                 | 2015 年调整后预算 |                   |                 |                     |               |         | 2016 年预算 |                   |                 |                     |           |         |
|----------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|
|          |                      | “三公” 经费     |                   |                 |                     |               |         | “三公” 经费  |                   |                 |                     |           |         |
|          |                      | 合计          | 因公出<br>国(境)<br>经费 | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 会议<br>费 | 合计       | 因公出<br>国(境)<br>经费 | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 | 公务接<br>待费 | 会议<br>费 |
|          | 区人力资源和社会保障局          | 38.23       | 0.00              | 0.00            | 25.20               | 13.03         | 4.30    | 28.66    | 0.00              | 0.00            | 18.90               | 9.76      | 4.30    |
| 303001   | 广州市增城区人力资源<br>和社会保障局 | 20.06       | 0.00              | 0.00            | 12.60               | 8.00          | 4.00    | 13.30    | 0.00              | 0.00            | 6.30                | 7.00      | 4.00    |
| 303002   | 广州市增城区社会保险<br>基金管理中心 | 3.03        | 0.00              | 0.00            | 2.10                | 0.93          | 0.00    | 3.03     | 0.00              | 0.00            | 2.10                | 0.93      | 0.00    |
| 303003   | 广州市增城区医疗保险<br>服务管理中心 | 2.60        | 0.00              | 0.00            | 2.10                | 0.50          | 0.00    | 2.60     | 0.00              | 0.00            | 2.10                | 0.50      | 0.00    |
| 303005   | 广州市增城区就业服务<br>中心     | 9.50        | 0.00              | 0.00            | 6.30                | 3.20          | 0.00    | 7.23     | 0.00              | 0.00            | 6.30                | 0.93      | 0.00    |
| 303006   | 增城市人力资源培训中<br>心      | 2.50        | 0.00              | 0.00            | 2.10                | 0.40          | 0.30    | 2.50     | 0.00              | 0.00            | 2.10                | 0.40      | 0.30    |

表十

## 项目支出政府采购预算表

部门名称:区人力资源和社会保障局

单位:万元

| 单位编<br>码 | 部门名称（支出项目名称）     | 政府采购项目<br>名称 | 数量       | 计量单位 | 政府采购<br>预算合计 | 其中     |          |
|----------|------------------|--------------|----------|------|--------------|--------|----------|
|          |                  |              |          |      |              | 公共预算   | 其他资<br>金 |
| 1        | 2                | 3            | 4        | 5    | 6            | 7      | 8        |
|          | 合 计              |              |          |      | 162.71       | 162.71 | 0.00     |
|          | 其中：部门项目支出        |              |          |      | 52.37        | 52.37  | 0.00     |
|          | 公共项目支出           |              |          |      | 110.34       | 110.34 | 0.00     |
| 303001   | 广州市增城区人力资源和社会保障局 |              |          |      | 141.56       | 141.56 | 0.00     |
| 303001   | 部门项目             |              |          |      | 31.22        | 31.22  | 0.00     |
| 303001   | 评审专家酬金及巡查设备购置费   | 摄影、摄像器材      | 2.00     | 台    | 1.72         | 1.72   | 0.00     |
| 303001   | 退管活动中心多功能室设备购置   | 组合音像设备       | 1.00     | 套    | 2.00         | 2.00   | 0.00     |
| 303001   | 印刷业务及宣传资料工本费     | 印刷品          | 20000.00 | 份    | 2.00         | 2.00   | 0.00     |
| 303001   | 印刷业务及宣传资料工本费     | 印刷品          | 20000.00 | 份    | 2.00         | 2.00   | 0.00     |
| 303001   | 印刷业务及宣传资料工本费     | 印刷品          | 20000.00 | 份    | 5.00         | 5.00   | 0.00     |
| 303001   | 印刷业务及宣传资料工本费     | 印刷品          | 40000.00 | 份    | 4.00         | 4.00   | 0.00     |
| 303001   | 印刷业务及宣传资料工本费     | 印刷品          | 5000.00  | 份    | 1.00         | 1.00   | 0.00     |
| 303001   | 印刷业务及宣传资料工本费     | 印刷品          | 60000.00 | 份    | 6.00         | 6.00   | 0.00     |
| 303001   | 专业人才用房家居用品购置费    | 空调机          | 30.00    | 台    | 7.50         | 7.50   | 0.00     |
| 303001   | 公共项目             |              |          |      | 110.34       | 110.34 | 0.00     |

|        |   |        |       |   |        |        |      |
|--------|---|--------|-------|---|--------|--------|------|
| 303001 | 2016年我市社会保险经办机构办公场地费用                     | 办公用房租赁 | 12.00 | 月 | 110.34 | 110.34 | 0.00 |
| 303002 | 广州市增城区社会保险基金管理中心                          |        |       |   | 1.70   | 1.70   | 0.00 |
| 303002 | 部门项目                                      |        |       |   | 1.70   | 1.70   | 0.00 |
| 303002 | 系统维护费                                     | 台式计算机  | 3.00  | 台 | 1.70   | 1.70   | 0.00 |
| 303003 | 广州市增城区医疗保险服务管理中心                          |        |       |   | 13.00  | 13.00  | 0.00 |
| 303003 | 部门项目                                      |        |       |   | 13.00  | 13.00  | 0.00 |
| 303003 | 设备购置费                                     | 电源设备   | 1.00  | 组 | 3.50   | 3.50   | 0.00 |
| 303003 | 设备购置费                                     | 制冷空调设备 | 1.00  | 台 | 9.50   | 9.50   | 0.00 |
| 303005 | 广州市增城区就业服务中心                              |        |       |   | 6.46   | 6.46   | 0.00 |
| 303005 | 部门项目                                      |        |       |   | 6.46   | 6.46   | 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) | 销毁设备   | 2.00  | 台 | 0.24   | 0.24   | 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) | 打印设备   | 1.00  | 台 | 0.44   | 0.44   | 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) | 打印设备   | 2.00  | 台 | 0.25   | 0.25   | 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) | 打印设备   | 2.00  | 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) | 调湿调温机  | 1.00  | 台 | 0.41   | 0.41   | 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) | 空调机    | 1.00  | 台 | 0.36   | 0.36   | 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) | 空调机    | 1.00  | 台 | 0.68   | 0.68   | 0.00 |
| 303005 | 再就业专项资金-2014年广州失业人员档案管理                   | 扫描仪    | 1.00  | 台 | 0.30   | 0.30   | 0.00 |

|        |  |         |      |   |      |      |      |
|--------|--|---------|------|---|------|------|------|
|        | 补贴资金（穗财社 2014/154 号）                             |         |      |   |      |      |      |
| 303005 | 再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理<br>补贴资金（穗财社 2014/154 号） | 摄影、摄像器材 | 1.00 | 台 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 303005 | 再就业专项资金-2014 年广州失业人员档案管理<br>补贴资金（穗财社 2014/154 号） | 摄影、摄像器材 | 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<br>补贴资金（穗财社 2014/154 号） | 台式计算机   | 5.00 | 台 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |