

# 天河区人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天河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 天河区人力资源和社会保障局概况

### 一、天河区人力资源和社会保障局职能简述

广州市天河区人力资源和社会保障局是区政府主管人力资源和社会保障的工作部门。

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，结合本区实际，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)规划和指导本区人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动及有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

(三)会同有关部门拟定本区人事制度改革实施办法，推进本区人事制度改革工作。

(四)按照管理权限，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法。负责按照法律规定和任免权限由政府提请区人大任免人员的区政府直接任免人员的相关工作。

(五)负责本区专业技术人才队伍建设和管理；负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责事业单位岗位设置、岗位聘用及人员的综合管理。

(六)建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关事业单位的工资福利综合管理工作。

(七)负责军队转业干部和随军家属安置工作；负责自主选择军队转业干部管理服务工作；负责部分企业军队转业干部的解困和稳定政策落实工作。

(八)负责促进就业和职业培训工作，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(九)统筹建立覆盖城区的社会保障体系。负责辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；负责全区社会保险基金的监督、管理工作；负责社会化管理退休人员管理工作，完善服务体系。

(十)执行劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行国家、省、市关于童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动者因工伤亡事故的认定工作。

(十一)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

天河区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位 12 个，其中：参照公务员管理事业单位 6 个、财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 2 个、经费自理事业单位 2 个。

纳入天河区人力资源和社会保障局 2015 年度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	广州市天河区人力资源和社会保障局机关	行政单位
2	广州市天河区劳动人事争议仲裁院	参照公务员法管理事业单位
3	广州市天河区劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业单位
4	广州市天河区退休职工管理委员会办公室	参照公务员法管理事业单位
5	广州市天河区社会保险基金管理中心	参照公务员法管理事业单位
6	广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	参照公务员法管理事业单位
7	广州市天河区人才服务管理办公室	参照公务员法管理事业单位
8	广州市天河区劳动就业服务管理中心	财政核拨事业单位
9	广州市天河区人事局档案室	财政核拨事业单位
10	广州市天河区职业介绍所	财政核补事业单位
11	广州市天河区劳动就业训练中心	财政核补事业单位
12	广州市天河区人才市场	经费自理事业单位
13	广州市天河区劳动指导咨询服务中心	经费自理事业单位

### 三、部门人员构成

天河区人力资源和社会保障局总编制数 112 人，其中，行政编制 29 人，事业编制 79 人，机关工勤编制 4 人；在职实有人数 102 人，与上年人数持平，其中：行政编制 26 人、事业编制 69 人、工勤人员 7 人（含事业工勤 3 人），聘用人员 253 人（含政府雇员、编制外合同制工作人员），离退休人员 41 人，比上年增加 4 人，其中：退休 4 人。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

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	16095.83	一、一般公共服务	28	507.84
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	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	121.48
六、其他收入	7	4204.97	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	8150.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	11102.49
	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	3.00
	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	791.06
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	1.53
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	<b>20300.81</b>	<b>本年支出合计</b>	50	<b>20678.12</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.78	结余分配	51	
年初结转和结余	25	949.10	年末结转和结余	52	572.57
	26			53	
<b>合计</b>	27	<b>21250.68</b>	<b>合计</b>	54	<b>21250.68</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+……48）行；54行=（50+51+52）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

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	20300.81	16095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4204.97
2010	306		政务公开审批	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	404		战略规划与实施	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	006		军队转业干部安置	485.39	485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069	999		其他科学技术支出	121.48	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080	101		行政运行	1299.43	1299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	104		综合业务管理	265.84	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	105		劳动保障监察	616.74	616.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	106		就业管理事务	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	107		社会保险业务管理事务	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	109		社会保险经办机构	400.47	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	110		劳动关系和维权	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1804.15	1724.15	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080	399		财政对其他社会保险基金的补助	890.16	890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	421.8	37.8	0.00	0.00	0.00	0.00	384
2080701	扶持公共就业服务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	917.52	917.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.74	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2100501	行政单位医疗	3500	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	7212.35	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	3712.35
2150605	安全监管监察专项	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.12	351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.49	441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

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	20678.12	3978.47	16699.65	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	485.39	0.00	485.39	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1301.11	1301.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	265.84	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	616.74	616.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	577.88	491.78	86.10	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	401.25	353.93	47.32	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1804.15	0.00	1804.15	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	890.16	0.00	890.16	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位 离退休	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	421.8	0.00	421.80	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	263.60	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	917.52	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	7602.49	0.00	7602.49	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.12	351.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.94	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229901	其他支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16095.83	一、一般公共服务支出	28	507.84	507.84	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	120.70	120.70	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	7673.37	7673.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7000.00	7000.00	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、资源勘探信息等支出	41	3.00	3.00	0.00
	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	791.06	791.06	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>	22	16095.83	<b>本年支出合计</b>	49	16095.97	16095.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.55	年末财政拨款结转和结余	50	15.42	15.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	16111.38	<b>总计</b>	54	16111.38	16111.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区人力资源和社会保障局

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	16095.97	3977.69	12118.28
2010306			政务公开审批	17.86	0.00	17.86
2010404			战略规划与实施	4.58	0.00	4.58
2011006			军队转业干部安置	485.39	0.00	485.39
2069999			其他科学技术支出	120.70	0.00	120.70
2080101			行政运行	1301.11	1301.11	0.00
2080104			综合业务管理	265.84	0.00	265.84
2080105			劳动保障监察	616.74	616.74	0.00
2080106			就业管理事务	577.88	491.78	86.10
2080107			社会保险业务管理事务	130.00	0.00	130.00
2080109			社会保险经办机构	400.47	353.15	47.32

2080110	劳动关系和维权	110.00	0.00	110.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1724.15	0.00	1724.15
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	890.16	0.00	890.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.01	237.01	0.00
2080502	事业单位离退休	186.84	186.84	0.00
2080503	离退休人员管理机构	37.8	0.00	37.8
2080701	扶持公共就业服务	13.36	0.00	13.36
2080702	职业培训补贴	263.60	0.00	263.60
2080799	其他就业补助支出	917.52	0.00	917.52
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.00	0.9
2100501	行政单位医疗	3500.00	0.00	3500.00
2100502	事业单位医疗	3500.00	0.00	3500.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00
2210201	住房公积金	351.12	351.12	0.00
2210203	购房补贴	439.94	439.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次 合计	1	2	3
			3977.69	3721.59	256.10
301		工资福利支出	2423.19	2423.19	0.00
301	01	基本工资	690.97	690.97	0.00
301	02	津贴补贴	462.36	462.36	0.00
301	03	奖金	31.57	31.56	0.00
301	04	社会保障缴费	102.95	102.95	0.00
301	06	伙食补助费	2.99	2.99	0.00
301	07	绩效工资	130.09	130.09	0.00
301	99	其他工资福利支出	1002.26	1002.26	0.00
302		商品和服务支出	255.87	0.00	255.87
302	01	办公费	34.69	0.00	34.69
302	02	印刷费	2.86	0.00	2.86
302	04	手续费	0.49	0.00	0.49
302	05	水费	3.10	0.00	3.10
302	06	电费	3.75	0.00	3.75
302	07	邮电费	5.46	0.00	5.46
302	09	物业管理费	24.59	0.00	24.59
302	11	差旅费	4.12	0.00	4.12

302	13	维修（护）费	21.00	0.00	21.00
302	14	租赁费	1.12	0.00	1.12
302	15	会议费	2.61	0.00	2.61
302	16	培训费	7.76	0.00	7.76
302	17	公务接待费	0.58	0.00	0.58
302	26	劳务费	3.76	0.00	3.76
302	27	委托业务费	1.20	0.00	1.20
302	28	工会经费	30.13	0.00	30.13
302	29	福利费	43.94	0.00	43.94
302	31	公务用车运行维护费	30.71	0.00	30.71
302	39	其他交通费用	0.27	0.00	0.27
302	99	其他商品和服务支出	33.73	0.00	33.73
303		对个人和家庭的补助	1298.40	1298.40	0.00
303	02	退休费	422.39	422.39	0.00
303	04	抚恤金	18.38	18.38	0.00
303	05	生活补助	0.69	0.69	0.00
303	07	医疗费	13.72	13.72	0.00
303	09	奖励金	1.45	1.45	0.00
303	11	住房公积金	399.98	399.98	0.00
303	13	购房补贴	440.71	440.71	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	1.08	0.00
305		其他资本性支出	0.23	0.00	0.23
305	02	办公设备购置	0.23	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 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

部门名称：天河区人力资源和社会保障局

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
120.59	46.50	60.80	0.00	60.80	13.29	9.34	31.43	0.00	30.83	0.00	30.83	0.61	6.49

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:

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						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏= (4+5) 栏; 6 栏= (1+2-3) 栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称:

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							
类	款	项	目	科目名称	1	2	3
				栏 次			
				合计	645.22	97.48	547.74
				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	55.55	55.55	0.00
103	04	27	50	教育行政事业性收费收入	5.50	5.50	0.00
103	04	50	03	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	50.05	50.05	0.00
				四、罚没收入	28.46	28.46	0.00
103	05	01	99	一般罚没收入	28.46	28.46	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	13.47	13.47	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	12.77	12.77	0.00
103	07	06	01	行政单位国有资产出租、出借收入	0.47	0.47	0.00
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	0.22	0.22	0.00
103	07	06	03	事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
				七、其他收入	547.74	0.00	547.74
103	99	99	00	其他收入	547.74	0.00	547.74

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称:

单位: 万元

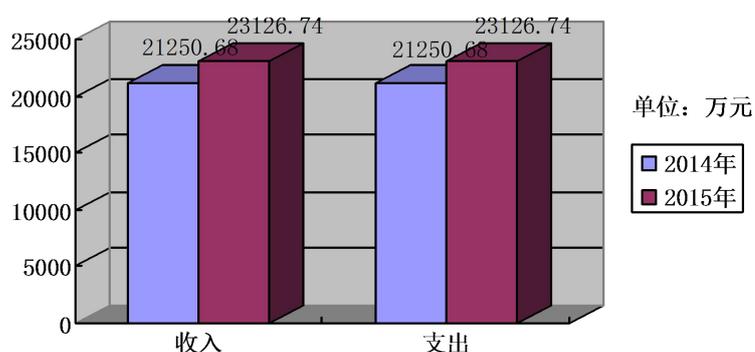
项目	采购金额
合计	64.57
货物	37.09
工程	0.00
服务	27.48

注: 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2015年度部门决算情况说明

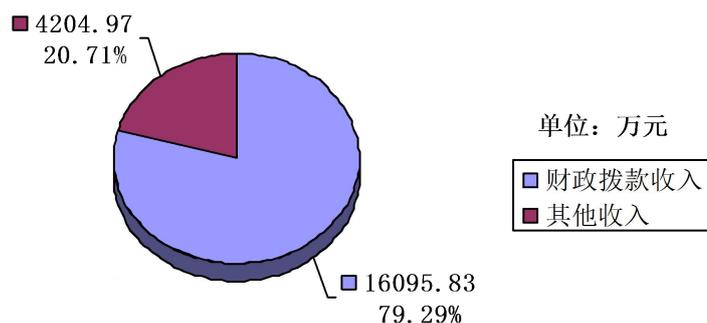
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计21,250.68万元，支出总计21,250.68万元。与2014年相比，收、支总计各减少1,876.06万元，下降8.11%。主要原因：2015年起城镇居民医疗保险资助费项目由市对区进行国库清算，不再纳入单位部门预算。



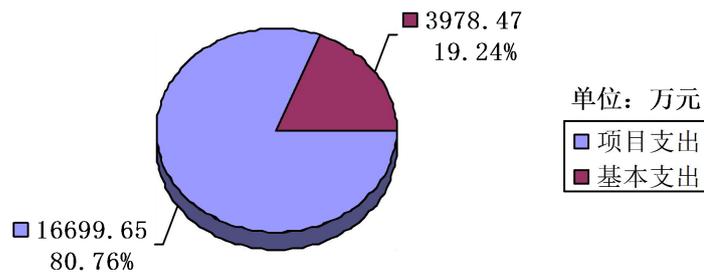
#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计20,300.81万元，其中：财政拨款收入16,095.83万元，占本年收入合计的79.29%；其他收入4,204.97万元，占20.71%。



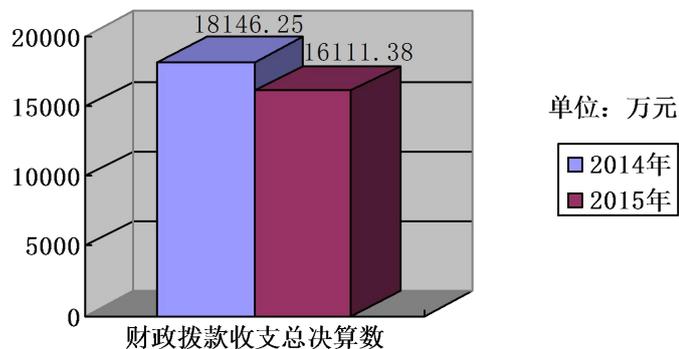
### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计20,678.12万元。基本支出3,978.47万元，占本年支出合计的19.24%。项目支出16,699.65万元，占本年支出合计的80.76%。



### 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16111.38万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少2034.87万元，下降11.21%。主要原因：2015因市对区进行国库清算，城镇居民医疗保险资助费不再纳入单位部门预算。



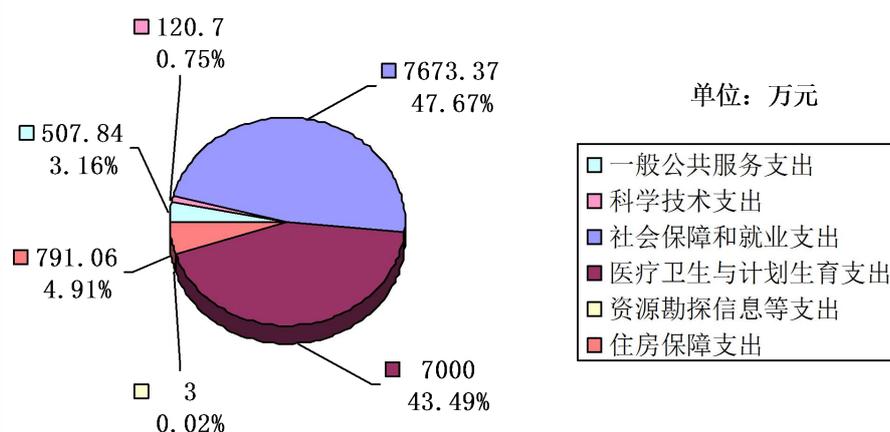
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从区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16095.97万元，占本年支出合计的77.84%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1786.95万元，下降9.99%。主要原因：医疗卫生与计划生育支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出507.84万元，占3.16%；科学技术支出120.7万元，占0.75%；社会保障和就业支出7,673.37万元，占47.67%；医疗卫生与计划生育支出7000万元，占43.49%；资源勘探信息等支出3万元，占0.02%；住房保障支出791.06万元，占4.91%。



### （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初预算15575.99万元，支出决算16095.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：个别项目实际支出比预计支出有所增长，年中预算金额有所调增。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）17.86万元，完成年初预算的100%，主要用于基金中心等部门进驻政务中心的搬迁等方面支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）4.58万元，完成年初预算的100%，主要用于十三五规划编制支出。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）485.39万元，完成年初预算的100%，主要用于我区接收管理的自主择业军转干部补贴及节日费的发放、体检、医疗超支款及货币分房补贴等方面开支。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）120.7万元，完成年初预算的100%，主要用于天河区人才发展专项工作支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1301.11万元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）265.84万元，完成年初预算的100%，主要用于对学校及其他单位的医保资助。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）616.74万元，完成年初预算的88.24%，主要用于劳动监察协管员工资福利支出及日常办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是劳动监察协管员人数的变动。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）577.88万元，完成年初预算的96.34%，主要用于就业中心合同制工作人员工资的发放、就业工作方面的日常公用经费支出、就业培训方面的支出以及就业办公地点的日常维修维护等方面的开支。预决算产生差异的主要原因是优先使用了上级补助资金，区级预算略有结余。

9. 社会保障和就业支出（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）130万元，完成年初预算的100%，主要用于城镇居民基本医疗保险扩面工作支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）400.47万元，完成年初预算的100%，主要用于社会保险基金管理中心的日常公用经费、合同制工作人员工资福利支出及社保稽核、档案管理等方面的专项业务支出等。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动关系和维权（项）110万元，完成年初预算的100%，主要用于劳动人事争议仲裁院的工作开支，包括聘请合同制工作人员的工资福利支出及专项业务支出等。

12. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)1724.15万元,完成年初预算的96.4%,主要用于区特殊人员安置费及居家养老、区退休军转干部生活补贴、社保护面、社会申办退休人员管理、工伤案件认定及和谐劳动关系创建工作、公开招聘工作人员、对在职人员的培训教育、专业技术人员评审、信息化维护建设等方面的开支。预决算产生差异的主要原因是编外人员变动以及调减了培训经费。

13. 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)890.16万元,完成年初预算的100%,主要用于社会申办退休人员过渡性医疗保险、“农转居”人员基本养老保险支出。

14. 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)237.01万元,完成年初预算的100%,主要用于发放行政单位退休人员生活费。

15. 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)186.84万元,完成年初预算的100%,主要用于发放事业单位退休人员生活费。

16. 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)37.8万元,完成年初预算的100%,主要用于退休人员档案影像化支出。

17. 社会保障和就业(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项)13.36万元,完成年初预算的100%,主要用于公共就业服务支出。

18. 社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补

贴（项）263.6万元，完成年初预算的100%，主要用于外省籍农民工职业技能培训补贴、下岗失业人员等培训资助。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）917.52万元，完成年初预算的100%，主要用于社区就业安置资助及岗位补贴、再就业目标责任制考核工作经费、资助街道就业服务机构经费、创建充分就业社区工作经费、再就业专项业务费的支出。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）0.9万元，完成年初预算的100%，主要用于企业退休军转干部移交社会化管理所需资金支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3500万元，完成年初预算的100%，主要用于全区行政单位公费医疗开支。

22. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3500万元，完成年初预算的100%，主要用于全区事业单位公费医疗开支。

23. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）3万元，完成年初预算的100%，主要用于安全监管方面的支出。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）351.12万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出。

25. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）439.94万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房补贴支出。

## 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3,977.69万元，其中人员经费3,721.59万元，包括工资福利支出2,423.19万元，对个人和家庭的补助1,298.4万元；公用经费256.1万元，包括商品和服务支出255.87万元，其他资本性支出0.23万元。

## 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

天河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120.59万元，支出决算31.43万元，完成预算的26.06%，主要原因：一是完善了内部管理制度，规范了公务出差行为，加强了经费报销内控管理；二是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；三是根据工作安排，调减了46.5万因公出国（境）经费。

支出决算数比2014年减少16.02万元，下降33.76%。其中：

**1.公务用车购置及运行维护费决算30.83万元**，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 98.07%，完成预算的 50.7%。预决算差异主要原因是：2015 年公务用车购置及运行维护费预算为 19 辆车，2015 年 9 月根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。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 16.04 万元，下降 34.22%。下降的主要原因是：1、2015 年 9 月以后本部门机关及下属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 8 辆；2、严格执行公务用车改革制度，非紧急公务不用公车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 30.83 万元。本部门机关及所属 4 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 8 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。

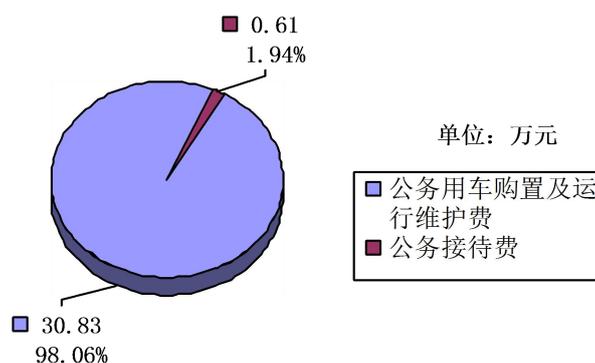
**3.公务接待费决算 0.61 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.94%，完成预算的 4.59%。预决算差异主要原因是：我局严格执行公务接待制度，坚持“有利公务、务实节俭、严格标准”的原则，从严控制公务接待支出。

开支内容包括：

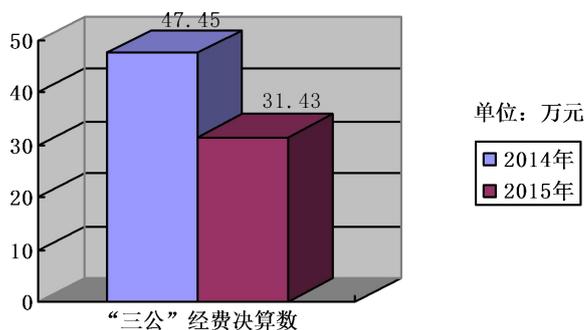
国内公务接待支出 0.61 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指

导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费等。2015 年共接待国内来访批次 5 个，共 70 人次。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

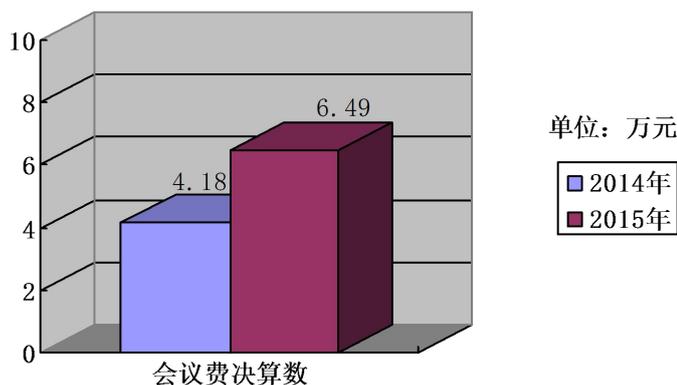
天河区人力资源和社会保障局 2015 年度会议费决算 6.49 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

全年开支较大的会议分别是：

2015 年职业技能巡回展示会历时两天，每天 1 场，共两场。每场参会人数约 150 人，共支出 3 万元，占会议费 46.22%，其中：伙食补助费 1.2 万元，资料费 1.3 万元，场地费 0.5 万

元。

社会保险经办服务平台岗前培训会议历时2天，参会人数60人，共支出1.96万元，占会议费30.2%，其中住宿费1.24万元，资料费0.72万元。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 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645.22万元，纳入预算管理已缴国库97.48万元；纳入财政专户管理已缴国库547.74万元。其中：（1）行政事业性收费收入55.55万元，占8.61%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费5.5万元、人才流动中心收费50.05万元；（2）罚没收入28.46万元，占

4.41%，包括其他一般罚没收入28.46万元；（3）国有资源（资产）有偿使用收入13.47万元，占2.09%，包括其他利息收入12.77万元、行政单位国有资产出租、出借收入0.47万元、行政单位国有资产处置收入0.22万元、事业单位国有资产处置收入0.01万元；（4）其他收入547.74万元，占84.89%，包括其他收入547.74万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门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64.57万元，其中：政府采购货物支出37.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出27.48万元。授予中小企业合同金额37.8万元，占政府采购支出总额的58.54%，其中授予小微企业合同金额26.77万元，占政府采购支出总额的41.46%。

## 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年度天河区人力资源和社会保障局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出200.27万元，比2014年增加5.66万元，增长2.91%，主要原因是：1、局二级单位基

金中心 2015 年搬迁至天河区政务中心，支出了搬迁费；2、随着就业业务、基金业务、人才服务下沉以后，业务量增大，办公费也相应增加。

## （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，天河区人力资源和社会保障局机关及所属 13 个单位共有车辆 19 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 16 辆，一般执法执勤用车 3 辆。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 一、就业局势保持稳定，全力打造“充分就业标兵区”

全区城镇登记失业人员 17002 人（其中新增 13938 人），实现就业 12700 人，城镇登记失业人员就业率 74.7%，其中“4050”失业人员 10572 人，实现就业 8580 人，“4050”人员就业率 81.16%。特困失业人员、“零就业”家庭 1 人以上就业率 100%。

1. 充分发挥就业专项资金在促进就业、帮扶创业上的作用，加强资金补贴风险排查和监督审查，共申领市就业专项补贴 6723.21 万元，区财政拨付就业专项资金 785.24 万元。

2. 加强重点群体就业帮扶，深入开展“就业援助月”、“春风行动”、“双到双零”等公共就业专项活动，举办专场招聘会 102 场，开发空岗信息 38858 条，初步达成就业意向 6841 人；全面开启对口帮扶劳动力转移就业工作，赴连山、英德等地区招聘城区环境保洁员。

3. 深入挖掘公益性岗位，拟定了《天河区公益性岗位安置参战老兵实施方案》，开发公益性岗位 2391 个。

4. 加强技能培训，全年共举办失业人员职业指导培训班 159 期和天河区首届职业技能巡回展示会两期，培训 3266 人次，拟定的《天河区“农转居”劳动力职业技能提升 3 年行动计划及工作方案》被列为 2015 年天河区重大行政决策。

5. 加大创业扶持力度，成功扶持创业 3023 人，创业带动就业 55013 人，举办天河区第二届大学生创业大赛，全区

29个创业基地中2个被评为市级创业（孵化）基地；全区征集上报的21个创业项目中10个成功进入市创业资源库实现对接，超额完成市下达的目标考核任务。六是以政府购买就业辅导服务的形式，借力社工组织实施就业援助，开展“业来业好-异地务工人员服务”项目，举办粤语学习班、异地务工人员嘉年华公益招聘会等多项活动，服务人次达5500人，天河区异地务工人员服务中心被评为“广州市异地务工人员服务组织示范点”。

## 二、保障水平稳步提升，全力打造“全民社保先行区”

2015年，我区参保单位户数8.1万，同比增长19%，养老、失业、工伤、生育和城乡居民医保参保人数共410.02万人次（其中：城镇职工基本养老保险84.39万人，失业保险97.95万人，工伤保险83.15万人，生育保险93.36万人，城镇居民基本医疗保险参保人数为49.45万人，城乡居民社会养老保险缴费人数0.56万人，农转居人员养老保险参保人数1.16万人）。

1. 通过开展专题培训、搭建沟通平台、加强部门协调和督导，着力推进城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险的扩面工作，全面完成了市下达我区“两居”扩面指标。2. 多措并举提高企业职工养老待遇，落实政策提升农转居、城乡居保养老待遇水平，大力开展残疾人养老保险资助，推进机关事业单位养老保险工作，全方位提升社会保障水平，准确核发各项社会保险金共22.26亿元。3. 强化内控稽核，增强审

计检查，依法推进“反欺诈反冒领”，保障社保基金安全，开展内控检查业务 15878 笔，业务合格率达 99.7%，检查数量和质量稳居全市前列。4. 推进社保业务下沉，充分调查研究，结合我区各街道实际情况，制定了《关于推进天河区各街道基层社会保险经办服务平台建设的工作方案》，得到区委区政府主要领导的肯定，顺利将 87 项经办业务下沉到各街道政务服务中心就近办理，创新社保业务经办模式，提高为民办事效率。5. 创新社保经办模式，作为全市唯一的社保单位版线上系统试点区，大力推广企业版社保服务终端，顺利渡过对外服务窗口搬迁政务中心磨合期，并创新实行综合柜员制、网上预约、社保自助服务，推进社保经办机构标准化工作。6. 推进被征地人员社会保障工作，审核征地项目 11 宗，涉及审核被征地人员 836 人，并全部落实了被征地人员养老保险政策。六是加强退管精细化服务，顺利完成社会化管理退休人员领取养老金资格认证和辖内 3 个退管服务省级示范单位复检工作及 2015 年养老金调待冲减工作的平稳过渡，认真做好退休人员接转及各项福利待遇发放，开展老年教育与文化建设，及时走访慰问，增强退休人员归属感。

### **三、防治体系全面夯实，全力打造“和谐劳动示范区”**

1. 确保劳动关系和谐稳定：依法开展劳务派遣行政许可和特殊工时审批，全面推进劳动合同和集体协商制度，审查集体合同、专项协议 18 份；全面推进创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区 2014 年评审和 2015 年申报工作，共

138家申报企业被评为广州市劳动关系和谐企业，全市排名第三；开展以“推进建筑企业参加工伤保险”为主题的政策宣传和知识竞答活动，在用活政策中深化权益宣讲，惠及政策红利，共受理各类工伤申请案件1151宗，已结案1048宗，结案率91%。

**2. 确保劳资纠纷有效化解：**坚持立足基层监控防范，以源头预防和及时稳妥化解为抓手，加强企业劳动用工法律法规培训，认真开展日常巡查、举报专查和专项执法检查，共检查辖区用人单位15090家次，为5652名劳动者追回劳动报酬3759.6515余万元，对1家企业进行行政处罚，处罚金额28.46万元；全面实施建筑领域工资支付公示制度，积极开展岁末年初企业工资支付检查、人力资源市场秩序整治、用人单位高温期间防暑降温情况等专项执法检查；快速稳妥化解了广东沃龙创展投资管理有限公司、广州恒盛建设工程有限公司拖欠工薪和广州唯伊特卖电子商务有限公司集体解散等重大劳资纠纷案件。

**3. 确保劳动争议案件高效处理：**坚持“预防为主，调解为重，基层为重”的原则，实行“阳光仲裁”，打造“天河仲裁品牌”，将“一站式服务大厅”改建成2个仲裁庭，仲裁工作基础设施进一步改善，同时通过构建常态化的案例分析制度、反应迅速的突发案件应急管理制度、畅通无阻的裁审衔接机制等制度体系，实现各类案件高质量、高速度、高效率审结，创新提高劳动争议案件的调解率和结案率，成功调处了“爱果益家”（水果营行）拖欠780名员工工资和提成587余万元等一大批疑难案件，共

处理各类劳动人事争议仲裁案件 3270 宗，结案率 96%，调解率 43%。去年因当事人不服起诉到市中级人民法院的 100 件，无一件被市中级人民法院裁决撤销。**4. 落实信访维稳“五位一体”**（劳监、仲裁、工伤、社保、信访）工作机制，共依法受理各类来信来访 540 件，动态办结率 98.2%，回复率 100%；通过召开信访协调会、走访约谈等方式，积极调处周朝阳、何建强及冼村村民等疑难信访案件；排查“两会”、“六四”、“9.3”特别防护期等敏感节点的矛盾纠纷隐患 45 个，平稳有序做好涉军群体稳控和养老金冲销调整维稳工作，全年未发生因矛盾纠纷激发的上访和群体性事件。

#### **四、高端引领取得突破，全力打造“人才集聚首选区”**

**1.** 全面推进天河人才港建设，通过采取政企合作经营模式，引进专业机构承接人才港市场化运营管理，有效促进人才、项目、资本无缝对接。**2.** 联合倍智人才成功举办了“2015 年天河区名校—名企见习（实习）生招募会”，借力新兴互联网招聘工具，提升岗位匹配精准率，加强校企良性互动，构建起“政府主导、企业引领、高校支持、专业机构参与”的引才生态链，擦亮天河见习活动品牌。**3.** 积极推荐辖内重点企业参与我市与北大、清华等国内一流高校的人才合作，不断满足我区企业提升人才素质结构的需求。**4.** 赴北京、深圳等地参加“2015HRRoot 中国人力资源服务展”，发放《天河现代人才服务业商圈手绘地图》，推广商圈优质人才服务，吸引优秀国内外企业和机构落户天河，促进全区“招商引资”

和“招才引智”。5. 结合网络信息化手段，优化流程、提升效率，及时受理人力资源服务许可并全力做好年检工作，全区参检机构 185 家，通过年检 176 家，不断加强行业规范化建设。6. 有序做好取消收取人事关系及档案保管费用工作，规范流动人员档案管理，接收高校毕业生 1254 人，异地人才引进 198 人，不断提升人才市场业务规范化程度。

## **五、管理机制健全完善，全力打造“人事改革先进区”**

1. 提高公务员管理水平。着力抓好公务员考录、任免、调配、培训、考核、奖惩等工作，主办新录用公务员初任培训班一期和科级领导干部任职培训班两期，共培训 194 人次；积极推进政府机构改革，重点做好涉及改革部门干部的人事任免、档案审核等工作；首次开展警员晋升选拔工作审核，对 475 名警员晋升作出批复，数量位列各区之首；对原有科级领导干部竞岗方案进行重新修订，有序安排街道城管执法人员轮岗；摸清底数，做好我区司勤人员分流安置工作方案草拟工作；严格审核，推进档案专项审查工作有序进行。2. 强化事业单位人事管理。联合区教育局制定了《天河区教育局系统属下事业单位专业技术机动岗位操作细则》，创新校长教师轮岗交流方式，有效解决超编及学科结构不平衡学校及教师分流的岗位待遇等问题；积极推进教师职称改革，实现从评聘分离到评聘结合的转变；配合区医改办和区卫生局制定了《天河区建立区域医疗联合体工作实施方案（试行）》等 5 个方案，不断加强医疗卫生队伍人才建设；积极组织教

育、卫生、政务服务中心等部门参加广州市 2015 年度事业单位校园招聘“优才计划”活动，配齐配强人员队伍。**3.** 优质高效完成雇员及编外人员招聘工作，修订和完善了《天河区雇员管理办法》，依法依规核定编外人员数量，首次实现区内财政拨付编外人员参与区内统一年度考核的奖励奖评。**4.** 妥善安置军转干部和随军家属。高标准、高效率完成了 38 名军转干部接收安置任务，稳步推进 35 名随军家属的就业安置，组织区管自主择业军转干部进行年度体检，开展涉军群体节日走访慰问，积极做好管理服务和教育稳控。**5.** 落实政策提升工资福利待遇。规范工资统发和业务审核；开展治理“吃空饷”、工资试调查、工资基础数据采集等调查统计工作，推进机关事业单位工资制度改革；对街道公务员任职情况进行摸查，确保实现公务员职务与职级制度的入轨运行；顺利完成机关事业单位调整基本工资、增加离退休费以及全市统一规范津贴补贴（绩效工资）相关工作。**6.** 深入落实公费医疗政策，建立健全大病医疗补助制度和专家评审病历制度，在全市各区率先落实大病医疗待遇，授课解读公医政策，不断为纳入公费医疗管理的 22973 名享受公医人员做好医疗保障和服务。

## 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）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：**反映军队转业安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括公务员管理事业单位）的基本支出。

**十八、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）：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**十九、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）：**反映劳动保障监察事务支出。

**二十、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）：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**二十一、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）：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**二十二、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）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的开支。

**二十三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：**反映劳动关系的维权事务支出。

**二十四、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）：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十五、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：**反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

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

**二十七、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）：**反映归口管理的事业单位开支的离

退休经费。

**二十八、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)：**反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**二十九、社会保障和就业(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项)：**反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。

**三十、社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：**反映财政用于落实职业培训政策方面的补贴支出。

**三十一、社会保障和就业(类)就业补助(款)特定就业政策(项)：**反映落实国务院确定的特定就业政策方面的支出。

**三十二、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)：**反映经省政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

**三十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事**

**业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗保险。

**三十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城镇居民医疗保险（项）：**反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

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

**三十八、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。