收支预算总表

表1

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出													
项目	预算数	项目	预算数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）					上级专项转移支付上年预结转	结余	事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金			
一、财政拨款收入	35,163.92	一、基本支出	6,535.53	6,535.53	6,535.53											
（一）一般公共预算	35,163.92	1、人员支出	5,813.02	5,813.02	5,813.02											
区本级	35,163.92	2、公用支出	722.51	722.51	722.51											
上级专项转移支付																
（二）政府性基金预算																
区本级																
上级专项转移支付																
（三）国有资本经营预算																
区本级																
上级专项转移支付		二、项目支出	28,865.69	28,628.39	28,628.39									222.30	15.00	
二、财政专户管理资金		1、经常性项目	28,458.10	28,443.10	28,443.10										15.00	
区本级		2、一次性项目	407.59	185.29	185.29									222.30		
上级专项转移支付																
三、事业收入																
四、事业单位经营收入																
五、其他收入																
本年收入合计	35,163.92	本年支出合计	35,401.22	35,163.92	35,163.92									222.30	15.00	
六、用事业基金弥补收支差额																
七、上级专项转移支付上年预结转	222.30															
一般公共预算预结转	222.30															
政府性基金预算预结转																
国有资本经营预算预结转																
财政专户管理资金预结转																
八、结余	15.00															
收入总计	35,401.22	支出总计	35,401.22	35,163.92	35,163.92									222.30	15.00	

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

项目					总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目			单位编码	单位名称（科目）		一般公共预算本年安排	政府性基金预算本年安排	国有资本经营预算本年安排	财政专户管理资金本年安排	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金						
类	款	项								上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计：	35,401.22	35,163.92				222.30								15.00				
				广州市天河区人力资源和社会保障局	7,521.35	7,284.05				222.30								15.00				
201	10	06	019001	军队转业干部安置（人力资源事务）	1,177.41	1,177.41																
208	01	01	019001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,450.36	2,450.36																
208	01	05	019001	劳动保障监察	99.70	99.70																
208	01	10	019001	劳动关系和维权	114.00	114.00																
208	01	99	019001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,034.47	2,019.47												15.00				
208	05	01	019001	归口管理的行政单位离退休	376.00	376.00																
208	07	02	019001	职业培训补贴	180.00	180.00																
208	07	99	019001	其他就业补助支出	302.30	80.00				222.30												
221	02	01	019001	住房公积金（住房改革支出）	211.00	211.00																
221	02	03	019001	购房补贴（住房改革支出）	576.12	576.12																
				广州市天河区劳动就业服务管理中心	1,205.48	1,205.48																
208	01	06	019002	就业管理事务	903.39	903.39																
208	05	02	019002	事业单位离退休	112.09	112.09																
221	02	01	019002	住房公积金（住房改革支出）	60.00	60.00																
221	02	03	019002	购房补贴（住房改革支出）	130.00	130.00																
				广州市天河区社会保险基金管理中心	8,261.51	8,261.51																
208	01	04	019003	综合业务管理	119.34	119.34																
208	01	07	019003	社会保险业务管理事务	0.70	0.70																
208	01	09	019003	社会保险经办机构	849.98	849.98																
208	05	02	019003	事业单位离退休	130.91	130.91																
208	27	99	019003	其他财政对社会保险基金的补助	6,941.57	6,941.57																
221	02	01	019003	住房公积金（住房改革支出）	45.00	45.00																
221	02	03	019003	购房补贴（住房改革支出）	174.00	174.00																
				广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	17,422.54	17,422.54																
201	10	01	019004	行政运行（人力资源事务）	8.94	8.94																
208	01	01	019004	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	234.14	234.14																
208	01	99	019004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00																
208	05	02	019004	事业单位离退休	53.74	53.74																
210	11	01	019004	行政单位医疗	8,783.00	8,783.00																
210	11	02	019004	事业单位医疗	8,268.00	8,268.00																
221	02	01	019004	住房公积金（住房改革支出）	18.03	18.03																
221	02	03	019004	购房补贴（住房改革支出）	48.68	48.68																
				广州市天河区人才服务管理办公室	990.34	990.34																

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

项目					总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目			单位编码	单位名称（科目）		一般公共预算本年安排	政府性基金预算本年安排	国有资本经营预算本年安排	财政专户管理资金本年安排	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金						
类	款	项								上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	01	01	019005	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	99.24	99.24																
208	01	99	019005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.60	886.60																
221	02	01	019005	住房公积金（住房改革支出）	4.50	4.50																

支出预算总表

表3

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

类	款	项	单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	35,401.22	6,535.53	4,280.23	703.91	1,551.39		28,865.69	843.60		28,022.09
				广州市天河区人力资源和社会保障局	7,521.35	3,713.18	2,418.33	418.34	876.51		3,808.18			3,808.18
				经常性项目	7,120.36	3,713.18	2,418.33	418.34	876.51		3,407.19			3,407.19
201	10	06	019001	军队转业干部安置（人力资源事务）	1,177.41						1,177.41			1,177.41
208	01	01	019001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,450.36	2,450.36	1,511.72	413.14	525.51					
208	01	05	019001	劳动保障监察	99.70	99.70	92.50	1.40	5.80					
208	01	10	019001	劳动关系和维权	114.00						114.00			114.00
208	01	99	019001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,935.78						1,935.78			1,935.78
208	05	01	019001	归口管理的行政单位离退休	376.00	376.00	27.00	3.80	345.20					
208	07	02	019001	职业培训补贴	100.00						100.00			100.00
208	07	99	019001	其他就业补助支出	80.00						80.00			80.00
221	02	01	019001	住房公积金（住房改革支出）	211.00	211.00	211.00							
221	02	03	019001	购房补贴（住房改革支出）	576.12	576.12	576.12							
				一次性项目	400.99						400.99			400.99
208	01	99	019001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.69						98.69			98.69
208	07	02	019001	职业培训补贴	80.00						80.00			80.00
208	07	99	019001	其他就业补助支出	222.30						222.30			222.30
				广州市天河区劳动就业服务管理中心	1,205.48	1,173.48	774.27	130.85	268.36		32.00			32.00
				经常性项目	1,205.48	1,173.48	774.27	130.85	268.36		32.00			32.00
208	01	06	019002	就业管理事务	871.39	871.39	584.27	130.85	156.27					
208	01	06	019002	就业管理事务	32.00						32.00			32.00
208	05	02	019002	事业单位离退休	112.09	112.09			112.09					
221	02	01	019002	住房公积金（住房改革支出）	60.00	60.00	60.00							
221	02	03	019002	购房补贴（住房改革支出）	130.00	130.00	130.00							
				广州市天河区社会保险基金管理中心	8,261.51	1,181.60	799.32	99.05	283.22		7,079.91			7,079.91
				经常性项目	8,261.51	1,181.60	799.32	99.05	283.22		7,079.91			7,079.91
208	01	04	019003	综合业务管理	119.34						119.34			119.34
208	01	07	019003	社会保险业务管理事务	0.70	0.70		0.70						
208	01	09	019003	社会保险经办机构	19.00						19.00			19.00
208	01	09	019003	社会保险经办机构	830.98	830.98	580.32	98.35	152.31					
208	05	02	019003	事业单位离退休	130.91	130.91			130.91					
208	27	99	019003	其他财政对社会保险基金的补助	6,941.57						6,941.57			6,941.57
221	02	01	019003	住房公积金（住房改革支出）	45.00	45.00	45.00							
221	02	03	019003	购房补贴（住房改革支出）	174.00	174.00	174.00							
				广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	17,422.54	363.54	208.71	31.53	123.30		17,059.00			17,059.00
				经常性项目	17,422.54	363.54	208.71	31.53	123.30		17,059.00			17,059.00
201	10	01	019004	行政运行（人力资源事务）	8.94	8.94	8.94							

支出预算总表

表3

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

类	款	项	单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	01	01	019004	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	234.14	234.14	133.05	31.53	69.56					
208	01	99	019004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00						8.00			8.00
208	05	02	019004	事业单位离退休	53.74	53.74			53.74					
210	11	01	019004	行政单位医疗	8,783.00						8,783.00			8,783.00
210	11	02	019004	事业单位医疗	8,268.00						8,268.00			8,268.00
221	02	01	019004	住房公积金（住房改革支出）	18.03	18.03	18.03							
221	02	03	019004	购房补贴（住房改革支出）	48.68	48.68	48.68							
				广州市天河区人才服务管理办公室	990.34	103.74	79.60	24.14	0.00		886.60	843.60		43.00
				经常性项目	983.74	103.74	79.60	24.14			880.00	837.00		43.00
208	01	01	019005	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	99.24	99.24	75.10	24.14						
208	01	99	019005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	880.00						880.00	837.00		43.00
221	02	01	019005	住房公积金（住房改革支出）	4.50	4.50	4.50							
				一次性项目	6.60						6.60	6.60		
208	01	99	019005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60						6.60	6.60		

财政拨款收支总表

表4

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	35,163.92	一、一般公共服务支出	1,186.35	1,186.35		
（一）一般公共预算	35,163.92	人大事务				
区本级	35,163.92	政协事务（政协事务）				
上级专项转移支付		政府办公厅（室）及相关机构事务				
（二）政府性基金预算		发展与改革事务				
区本级		统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
（三）国有资本经营预算		税收事务				
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
		人力资源事务	1,186.35	1,186.35		
		纪检监察事务				
		商贸事务				
		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务				
		民主党派及工商联事务				
		群众团体事务				
		党委办公厅（室）及相关机构事务				
		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		对外联络事务				
		其他共产党事务支出				
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				
		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				
		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出				
		教育管理事务				
		普通教育				
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出				
		其他教育支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		六、科学技术支出				
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术研究与开发				
		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		文化				
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15,881.53	15,881.53		
		人力资源和社会保障管理事务	7,784.92	7,784.92		
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休	672.74	672.74		
		企业改革补助				
		就业补助	482.30	482.30		
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利				
		残疾人事业				
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				
		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助	6,941.57	6,941.57		
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出	17,051.00	17,051.00		
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院				
		基层医疗卫生机构				
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗	17,051.00	17,051.00		
		财政对基本医疗保险基金的补助				
		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				
		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		城乡社区管理事务				
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施				
		城乡社区环境卫生				
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		农业				
		林业				
		水利				
		南水北调				
		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				
		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				
		金融部门监管支出				
		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		国土资源事务				
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,267.33	1,267.33		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	1,267.33	1,267.33		
		城乡社区住宅				
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				
		一般性转移支付				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出				
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十二、交通运输支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出				
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
		铁路建设基金支出				
		船舶油污损害赔偿基金支出				
		民航发展基金支出				
		三十三、资源勘探信息等支出				
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		信息墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
		农网还贷资金支出				
		三十四、商业服务业等支出				
		旅游发展基金支出				
		三十五、金融支出				
		金融调控支出				
		三十六、其他支出				
		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十七、转移性支出				
		政府性基金转移支付				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		三十八、债务还本支出				
		地方政府专项债务还本支出				
		三十九、债务付息支出				
		地方政府专项债务付息支出				
		四十、债务发行费用支出				
		地方政府专项债务发行费用支出				

财政拨款收支总表

表4

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

收入		支出				
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本 年 收 入 合 计	35,163.92	本 年 支 出 合 计	35,386.22	35,386.22		
二、上级专项转移支付上年预结转	222.30					
收　入　总　计	35,386.22	支　出　总　计	35,386.22	35,386.22		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018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
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计:	20,063.72	4,773.61	15,290.10	35,163.92	6,535.53	28,628.39
				广州市天河区人力资源和社会保障局	6,216.73	2,560.51	3,656.22	7,284.05	3,713.18	3,570.88
201				**一般公共服务支出**	913.00		913.00	1,177.41		1,177.41
201	10			**人力资源事务**	913.00		913.00	1,177.41		1,177.41
201	10	06	019001	军队转业干部安置（人力资源事务）	913.00		913.00	1,177.41		1,177.41
208				**社会保障和就业支出**	4,856.73	2,113.51	2,743.22	5,319.53	2,926.06	2,393.47
208	01			**人力资源和社会保障管理事务**	3,904.03	1,863.51	2,040.52	4,683.53	2,550.06	2,133.47
208	01	01	019001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,763.81	1,763.81		2,450.36	2,450.36	
208	01	02	019001	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	4.40		4.40			
208	01	05	019001	劳动保障监察	99.70	99.70		99.70	99.70	
208	01	07	019001	社会保险业务管理事务	6.36		6.36			
208	01	10	019001	劳动关系和维权	120.00		120.00	114.00		114.00
208	01	99	019001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,909.76		1,909.76	2,019.47		2,019.47
208	05			**行政事业单位离退休**	250.00	250.00		376.00	376.00	
208	05	01	019001	归口管理的行政单位离退休	250.00	250.00		376.00	376.00	
208	07			**就业补助**	651.40		651.40	260.00		260.00
208	07	01	019001	就业创业服务补贴	225.40		225.40			
208	07	02	019001	职业培训补贴	145.00		145.00	180.00		180.00
208	07	99	019001	其他就业补助支出	281.00		281.00	80.00		80.00
208	99			**其他社会保障和就业支出**	51.30		51.30			
208	99	01	019001	其他社会保障和就业支出	51.30		51.30			
221				**住房保障支出**	447.00	447.00		787.12	787.12	
221	02			**住房改革支出**	447.00	447.00		787.12	787.12	
221	02	01	019001	住房公积金（住房改革支出）	145.00	145.00		211.00	211.00	
221	02	03	019001	购房补贴（住房改革支出）	302.00	302.00		576.12	576.12	
				广州市天河区劳动就业服务管理中心	1,063.14	981.13	82.01	1,205.48	1,173.48	32.00
208				**社会保障和就业支出**	916.59	834.58	82.01	1,015.48	983.48	32.00
208	01			**人力资源和社会保障管理事务**	800.50	760.50	40.00	903.39	871.39	32.00
208	01	06	019002	就业管理事务	800.50	760.50	40.00	903.39	871.39	32.00
208	05			**行政事业单位离退休**	74.09	74.09		112.09	112.09	
208	05	02	019002	事业单位离退休	74.09	74.09		112.09	112.09	
208	07			**就业补助**	42.01		42.01			
208	07	01	019002	就业创业服务补贴	36.92		36.92			
208	07	99	019002	其他就业补助支出	5.09		5.09			
221				**住房保障支出**	146.55	146.55		190.00	190.00	
221	02			**住房改革支出**	146.55	146.55		190.00	190.00	
221	02	01	019002	住房公积金（住房改革支出）	42.36	42.36		60.00	60.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018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
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
221	02	03	019002	购房补贴（住房改革支出）	104.19	104.19		130.00	130.00	
				广州市天河区社会保险基金管理中心	1,954.35	851.62	1,102.73	8,261.51	1,181.60	7,079.91
208				**社会保障和就业支出**	1,819.32	716.59	1,102.73	8,042.51	962.60	7,079.91
208	01			**人力资源和社会保障管理事务**	847.66	622.93	224.73	970.02	831.68	138.34
208	01	04	019003	综合业务管理	204.73		204.73	119.34		119.34
208	01	07	019003	社会保险业务管理事务				0.70	0.70	
208	01	09	019003	社会保险经办机构	642.93	622.93	20.00	849.98	830.98	19.00
208	05			**行政事业单位离退休**	93.66	93.66		130.91	130.91	
208	05	02	019003	事业单位离退休	93.66	93.66		130.91	130.91	
208	27			**财政对其他社会保险基金的补助**	878.00		878.00	6,941.57		6,941.57
208	27	99	019003	其他财政对社会保险基金的补助	878.00		878.00	6,941.57		6,941.57
221				**住房保障支出**	135.03	135.03		219.00	219.00	
221	02			**住房改革支出**	135.03	135.03		219.00	219.00	
221	02	01	019003	住房公积金（住房改革支出）	36.94	36.94		45.00	45.00	
221	02	03	019003	购房补贴（住房改革支出）	98.09	98.09		174.00	174.00	
				广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	9,787.28	276.95	9,510.33	17,422.54	363.54	17,059.00
201				**一般公共服务支出**				8.94	8.94	
201	10			**人力资源事务**				8.94	8.94	
201	10	01	019004	行政运行（人力资源事务）				8.94	8.94	
208				**社会保障和就业支出**	237.08	226.75	10.33	295.88	287.88	8.00
208	01			**人力资源和社会保障管理事务**	201.26	190.93	10.33	242.14	234.14	8.00
208	01	01	019004	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	190.93	190.93		234.14	234.14	
208	01	99	019004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.33		10.33	8.00		8.00
208	05			**行政事业单位离退休**	35.83	35.83		53.74	53.74	
208	05	02	019004	事业单位离退休	35.83	35.83		53.74	53.74	
210				**医疗卫生与计划生育支出**	9,500.00		9,500.00	17,051.00		17,051.00
210	11			**行政事业单位医疗**	9,500.00		9,500.00	17,051.00		17,051.00
210	11	01	019004	行政单位医疗	5,238.00		5,238.00	8,783.00		8,783.00
210	11	02	019004	事业单位医疗	4,262.00		4,262.00	8,268.00		8,268.00
221				**住房保障支出**	50.20	50.20		66.72	66.72	
221	02			**住房改革支出**	50.20	50.20		66.72	66.72	
221	02	01	019004	住房公积金（住房改革支出）	18.03	18.03		18.03	18.03	
221	02	03	019004	购房补贴（住房改革支出）	32.17	32.17		48.68	48.68	
				广州市天河区人才服务管理办公室	1,042.22	103.40	938.82	990.34	103.74	886.60
208				**社会保障和就业支出**	1,042.22	103.40	938.82	985.84	99.24	886.60
208	01			**人力资源和社会保障管理事务**	1,042.22	103.40	938.82	985.84	99.24	886.60
208	01	01	019005	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	103.40	103.40		99.24	99.24	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018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
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
208	01	99	019005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	938.82		938.82	886.60		886.60
221				**住房保障支出**				4.50	4.50	
221	02			**住房改革支出**				4.50	4.50	
221	02	01	019005	住房公积金（住房改革支出）				4.50	4.50	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			6,535.53
301		**工资福利支出**	4,280.23
301	01	基本工资	429.53
301	02	津贴补贴	1,721.46
301	03	奖金	26.32
301	07	绩效工资	265.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	327.73
301	12	其他社会保障缴费	14.10
301	13	住房公积金	338.53
301	99	其他工资福利支出	1,156.70
302		**商品和服务支出**	703.91
302	01	办公费	57.79
302	02	印刷费	18.70
302	04	手续费	0.02
302	07	邮电费	4.30
302	09	物业管理费	54.36
302	11	差旅费	2.50
302	13	维修(护)费	18.50
302	14	租赁费	1.50
302	15	会议费	5.95
302	16	培训费	51.56
302	17	公务接待费	6.95
302	26	劳务费	5.60
302	27	委托业务费	38.00
302	28	工会经费	70.04
302	29	福利费	157.36
302	31	公务用车运行维护费	21.40
302	39	其他交通费用	73.13
302	99	其他商品和服务支出	116.25
303		**对个人和家庭的补助**	1,551.39
303	02	退休费	429.25
303	05	生活补助	0.51
303	09	奖励金	139.10
303	99	其他对个人和家庭的补助	982.54

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			28,628.39
				其中：经常性项目			28,443.10
				一次性项目			185.29
				广州市天河区人力资源和社会保障局			3,570.88
				经常性项目			3,212.19
				经常性项目-财政补贴类项目			1,110.41
				军队转业干部安置（人力资源事务）			1,110.41
201	10	06	019001	区人社局自谋职业随军家属生活补贴和社会保险补贴			86.00
201	10	06	019001	区人社局自主择业军转干部补贴及节日费			1,024.41
				经常性项目-业务工作经费类项目			181.00
				军队转业干部安置（人力资源事务）			67.00
201	10	06	019001	区人社局军转干部管理专项经费			67.00
				劳动关系和维权			114.00
208	01	10	019001	区人社局劳动仲裁经费			114.00
				经常性项目-财政补贴类项目			1,359.38
				其他人力资源和社会保障管理事务支出			1,359.38
208	01	99	019001	区人社局区属企业建国前参加工作退休人员补助及护理费			2.38
208	01	99	019001	区人社局社会化管理退休军转干部生活补贴经费			1,357.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			561.40
				其他人力资源和社会保障管理事务支出			561.40
208	01	99	019001	区人社局公开招聘工作经费			28.50
208	01	99	019001	区人社局培训教育经费			80.00
208	01	99	019001	区人社局人事业务和社会保障工作经费			114.00
208	01	99	019001	区人社局社会申办退休及合同制退休人员退管资金			338.90
				一次性项目			98.69
				一次性项目-维护装修类项目			98.69
				其他人力资源和社会保障管理事务支出			98.69
208	01	99	019001	区人社局业务用房装修改造工程			98.69
				经常性项目			100.00
				经常性项目-财政补贴类项目			100.00
				职业培训补贴			100.00
208	07	02	019001	区人社局省级劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴			100.00
				一次性项目			80.00
				一次性项目-其他项目			80.00
				职业培训补贴			80.00
208	07	02	019001	区人社局“农转居”劳动力职业技能提升3年行动培训经费			80.00
				经常性项目			80.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			80.00

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				其他就业补助支出			80.00
208	07	99	019001	区人社局再就业专项业务费			80.00
				广州市天河区劳动就业服务管理中心			32.00
				经常性项目			32.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			32.00
				就业管理事务			32.00
208	01	06	019002	区人社局就业中心就业业务及培训费			32.00
				广州市天河区社会保险基金管理中心			7,079.91
				经常性项目			7,079.91
				经常性项目-业务工作经费类项目			138.34
				综合业务管理			119.34
208	01	04	019003	区人社局基金中心城乡居民基本医疗保险扩面工作经费			119.34
				社会保险经办机构			19.00
208	01	09	019003	区人社局基金中心社保业务专项经费			19.00
				经常性项目-财政补贴类项目			6,941.57
				其他财政对社会保险基金的补助			6,941.57
208	27	99	019003	区人社局基金中心“农转居”人员基本养老保险			6,885.57
208	27	99	019003	区人社局基金中心社会申办退休人员过渡性医疗保险金			56.00
				广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室			17,059.00
				经常性项目			17,059.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			8.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出			8.00
208	01	99	019004	区人社局公医办业务及培训费			8.00
				经常性项目-其他经常类项目			17,051.00
				行政单位医疗			8,783.00
210	11	01	019004	区人社局公医办行政人员公费医疗费			8,783.00
				事业单位医疗			8,268.00
210	11	02	019004	区人社局公医办事业人员公费医疗费			8,268.00
				广州市天河区人才服务管理办公室			886.60
				经常性项目			880.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			880.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出			880.00
208	01	99	019005	区人社局人才办人才港专项经费			810.00
208	01	99	019005	区人社局人才办业务工作经费			70.00
				一次性项目			6.60
				一次性项目-购置类项目			6.60
				其他人力资源和社会保障管理事务支出			6.60
208	01	99	019005	区人社局人才办采购办公设备			6.60

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8

单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018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
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：						

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			
				其中：经常性项目			
				一次性项目			

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务车用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		28.35		21.40		6.95	5.95
019001	广州市天河区人力资源和社会保障局	15.40		12.40		3.00	4.10
019002	广州市天河区劳动就业服务管理中心	7.00		6.00		1.00	0.65
019003	广州市天河区社会保险基金管理中心	3.70		3.00		0.70	0.60
019004	广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	0.25				0.25	0.60
019005	广州市天河区人才服务管理办公室	2.00				2.00	

政府采购预算表

表11

单位：万元

单位名称:广州市天河区人力资源和社会保障局

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			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
	合计：					860.10	860.10		
	广州市天河区人力资源和社会保障局					9.60	9.60		
	经常性项目					9.60	9.60		
	基本支出					9.60	9.60		
019001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	4	辆	6.00	6.00		
019001	日常公用经费（政府采购）	机动车保险服务	C150403	4	辆	1.40	1.40		
019001	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	4	辆	2.20	2.20		
	广州市天河区劳动就业服务管理中心					4.60	4.60		
	经常性项目					4.60	4.60		
	基本支出					4.60	4.60		
019002	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	2	辆	2.70	2.70		
019002	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	2	辆	1.20	1.20		
019002	日常公用经费（政府采购）	机动车保险服务	C150403	2	辆	0.70	0.70		
	广州市天河区社会保险基金管理中心					2.30	2.30		
	经常性项目					2.30	2.30		
	基本支出					2.30	2.30		
019003	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	1	辆	0.80	0.80		
019003	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	1	辆	1.13	1.13		
019003	日常公用经费（政府采购）	机动车保险服务	C150403	1	辆	0.37	0.37		
	广州市天河区人才服务管理办公室					843.60	843.60		
	经常性项目					837.00	837.00		
	项目支出					837.00	837.00		
019005	区人社局人才办人才港专项经费	办公用房租赁	C0408	1	年	310.00	310.00		
019005	区人社局人才办人才港专项经费	运营服务	C0207	1	年	485.00	485.00		
019005	区人社局人才办业务工作经费	办公用房租赁	C0408	1	年	42.00	42.00		
	一次性项目					6.60	6.60		
	项目支出					6.60	6.60		
019005	区人社局人才办采购办公设备	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50		
019005	区人社局人才办采购办公设备	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
019005	区人社局人才办采购办公设备	台式计算机	A02010104	7	台	3.50	3.50		