

天河区人力资源和社会保障局（部门） 2013 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、天河区人力资源和社会保障局职能简述
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

六、非税收入征缴情况说明

七、行政经费支出情况说明

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 2013 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

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区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 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区人力资源和社会保障局机关	行政单位
2	广州市天河区劳动争议仲裁委员会办公室	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人数 112 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 79 人，工勤编制 4 人；在职实有

人数 100 人（其中行政编制 27 人、事业编制 70 人、机关工勤人员 3 人），比上年减少 10 人；离退休人员 36 人（其中离休 0 人、退休 36 人），比上年增加 3 人。

另外，编外人员（含政府雇员、编外合同制工作人员）294 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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	1	17774.45	一、一般公共服务	30	357.90
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3	80.62	三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	18
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	3011.15	八、社会保障和就业	37	7231.73
其中：本级横向财政拨款	9	2370.04	九、医疗卫生	38	126,73.23
非本级财政拨款	10	18.58	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建	46	
	18		十八、国土资源气象等事	47	
	19		十九、住房保障支出	48	643.12
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支	51	

	23		二十三、其他支出	52	1.74
	24			53	
本年收入合计	25	20866.22	本年支出合计	54	20925.72
用事业基金弥补收支差额	26	38.21	结余分配	55	7.88
上年结转和结余	27	1317.02	年末结转和结余	56	1287.85
	28			57	
合计	29	22221.45	合计	58	22221.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目				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 缴 款 收入	其他收入			
支出功能 分类科目 编码				科目名 称		合计	其中： 政 府 性 基 金		合 计	其 中： 财 政 专 户 管 理 资金			合计	其中：	
														本级 横向 财政 拨款	非本 级财 政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	2086 6.216 5	1777 4.449 7		80.62 27					3011. 1441	2370. 0447	18.58 03	
2011006				军队 转业干 部安置	338.1 644	338.1 644									
2011009				公务 员考核	1.655 7	1.655 7									
2011011				公务 员招考	18.08 50	18.08 50									
2050899				其他 教师进 修及干 部继续 教育支 出	18	18									
2080101				行政 运行	929.8 212	921.8 212						8	8		
2080102				一般 行政管 理事务	108.1 582	108.1 582									
2080104				综合 业务管 理	80.17 23	80.17 23									

2080105	劳动保障监察	650.6 728	650.6 728									
2080106	就业管理事务	594.0 562	486.6 428		68.83 3					38.58 03	20	18.58 03
2080107	社会保险业务管理事务	130	130									
2080109	社会保险经办机构	379.5 263	379.1 397							0.386 6		
2080110	劳动关系和维权	98.43 00	98.43 00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1454. 1014	1441. 7785		11.78 97					0.533 2		
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	889.2 716	889.2 716									
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.9 388	188.9 388									
2080502	事业单位离退休	151.0 399	151.0 399									
2080503	离退休人员管理机构	550.2 5	0.25							550		
2080701	扶持	28.80	28.80									

	公共就业服务	04	04									
2080702	职业培训补贴	103.0 350	103.0 350									
2080710	特定就业政策支出	19.39 13	19.39 13									
2080799	其他就业补助支出	849.4 506	849.4 506									
2089901	其他社会保障和就业支出	69.86 42								69.86 42		
2100501	行政单位医疗	3699. 7705	3699. 7705									
2100502	事业单位医疗	5341. 8655	2999. 8208							2342. 0447	2342. 0447	
2100508	城镇居民基本医疗保险	3528. 8440	3528. 8440									
2210201	住房公积金	290.6 794	290.6 794									
2210203	购房补贴	352.4 367	352.4 367									
2299901	其他支出	1.735 1								1.735 1		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 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

项目			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	
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
					工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2092 5.720 3	2583. 1262	1272. 0613	252.7 523	1011. 8817	1834 2.594 1			
2011006			军队转 业干部安 置	338.1 644					338.1 644			
2011009			公 务 员 考核	1.655 7					1.655 7			
2011011			公 务 员 招考	18.08 50					18.08 50			
2050899			其 他 教 师进 修 及 干部继续 教育支出	18					18			
2080101			行 政 运 行	933.3 489	933.3 489	770.7 429	158.2 163	4.234 9				
2080102			一 般 行 政管理事 务	108.1 582					108.1 582			
2080104			综 合 业 务管理	80.17 23					80.17 23			
2080105			劳 动 保 障监察	650.6 728					650.6 728			
2080106			就 业 管 理事务	548.7 256	354.6 837	271.21 48	46.375 1	13.183 8	194.0 419			
2080107			社 会 保 险业务管 理事务	130					130			

2080109	社会保险经办机构	380.7 585	261.4 678	198.4 546	30.39 90	10.24 81	119.2 907			
2080110	劳动关系和维权	98.43 00					98.43 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1492. 3095	50.53 10	31.64 90	17.76 19	1.120 1	1441. 7785			
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	889.2 716					889.2 716			
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.9 388	188.9 388			188.9 388				
2080502	事业单位离退休	151.0 399	151.0 399			151.0 399				
2080503	离退休人员管理机构	550.2 500					550.2 500			
2080701	扶持公共就业服务	28.80 04					28.80 04			
2080702	职业培训补贴	103.0 350					103.0 350			
2080710	特定就业政策支出	19.39 13					19.39 13			
2080799	其他就业补助支出	849.4 506					849.4 506			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.97 48					28.97 48			
2100501	行政单位医疗	3699. 7705					3699. 7705			
2100502	事业单位医疗	5444. 6213					5444. 6213			
2100508	城镇居民基本医	3528. 8440					3528. 8440			

	疗保险									
2210201	住 房 公 积 金	290.6 794	290.6 794			290.6 794				
2210203	购 房 补 贴	352.4 367	352.4 367			352.4 367				
2299901	其 他 支 出	1.735 1					1.735			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 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

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1659 2.089 4	248 2.86 8	141 09. 22	17 77 3.6 4	252 0.0 64	152 53.5 8	1181. 551	7.1%	37.1 91	1.6%	1144 .36	8%
2011006			军队转业干部安置	374. 3042		374 .30 42	33 8.1 64 4		338 .16 44	-36.13 98	-9.66 %			-36.1 398	-9.66 %
2011009			公务员考核	2.00 00		2.0 000	1.6 55 7		1.6 557	-0.344 3	-17.2 2%			-0.34 43	-17.2 2%
2011010			公务员培训	33.2 5		33. 25	0		0	-33.25	-100 %			-33.2 5	-100 %
2011011			公务员招考	16.0 000		16. 000 0	18. 08 50		18. 085 0	2.085	13.0 3%			2.08 5	13.03 %
2050899			其他教师进修及干部继续教育支出				18. 00 00		18. 000 0	18				18	
2080101			行政运行	967. 7664	967 .76 64		92 1.5 47 2	921 .54 72		-46.21 92	-4.78 %	-46.2 192	-4.78 %		
2080102			行政管理	76.4 124		76. 412 4	10 8.1 58		108 .15 82	31.74 58	41.5 5%			31.7 458	41.55 %

	事务				2								
2080104	综合业务管理				80.1723		80.1723	80.1723				80.1723	
2080105	劳动保障监察	652.2851		652.2851	650.6728		650.6728	-1.6123	-0.25%			-1.6123	-0.25%
2080106	就业管理事务	358.7132	309.6337	49.0795	48.52186	354.6837	130.5349	126.5054	35.27%	45.05	14.55%	81.4554	165.97%
2080107	社会保险业务管理事务	154.6813		154.6813	130.0000		130.0000	-24.6813	-15.96%			-24.6813	-15.96%
2080109	社会保险经办机构	368.9988	261.8727	107.1261	380.0285	260.7378	119.2907	11.0297	2.99%	-1.1349	-0.4%	12.1646	11.36%
2080110	劳动关系的维权	108.0839		108.0839	98.4300		98.4300	-9.6539	-8.93%			-9.6539	-8.93%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1604.5580		1604.5580	1441.7785		1441.7785	-162.7795	-10.14%			-162.7795	-10.14%

2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1914.1184		1914.184	889.2716		889.2716	-1024.8468	-53.54%			-1024.8468	-53.54%
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.3016	156.3016		188.9388			32.6372	20.88%	32.6372	20.88%		
2080502	事业单位离退休	140.7773	140.7773		151.0399			10.2626	7.29%	10.2626	7.29%		
2080503	离退休人员管理机构				0.2500		0.2500	0.2500				0.2500	
2080701	扶持公共就业服务	224.4565		224.4565	28.8004		28.8004	-195.6561	-87.17%			-195.6561	-87.17%
2080702	职业培训补贴	150.0715		150.0715	103.0350		103.0350	-47.0365	-31.34%			-47.0365	-31.34%
2080710	特定就业政策支出	22.9462		22.9462	19.3913		19.3913	-3.5549	-15.49%			-3.5549	-15.49%
2080799	其他就业补助支出	831.2483		831.2483	849.4506		849.4506	18.2023	2.19%			18.2023	2.19%
2089901	其他社会	14.28		14.28				-14.28	-100%			-14.28	-100%

	保障和就业支出												
2100501	行政单位医疗	4299.9917		4299.9917	3699.7705		3699.7705	-600.2212	-13.96%			-600.2212	-13.96%
2100502	事业单位医疗	2416.0765		2416.0765	2999.8208		2999.8208	583.7443	24.16%			583.7443	24.16%
2100508	城镇居民基本医疗保险	1058.2520		1058.2520	3528.8440		3528.8440	2470.592	233.46%			2470.592	233.46%
2210201	住房公积金	271.9137	271.9137		290.6794	290.6794		18.7657	6.9%	18.7657	6.9%		
2210203	购房补贴	374.6024	374.6024		352.4367	352.4367		-22.1657	-5.92%	-22.1657	-5.92%		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴 国库	应缴未 缴国库	小计	已缴财 政专户	未缴财 政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	171 8.1 691	1366. 0805	1366. 0805		352.0 886	352.08 86	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	50. 549 7	50.54 97	50.54 97				
四、罚没收入	5	0.2 000	0.200 0	0.200 0				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有 偿使用收入	7	15. 330 8	15.33 08	15.33 08				
七、其他收入	8	165 2.0 886	1300	1300		352.0 886	352.08 86	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各
栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1826.6369	1690.005	136.6319
2050899			其他教师进修及干部继续教育支出	18		18
2080101			行政运行	921.5472	921.5472	
2080109			社会保险经办机构	260.7378	260.7378	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.6319		118.6319
2210201			住房公积金	230.6243	230.6243	
2210203			购房补贴	277.0957	277.0957	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费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

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
				小计	其中：					
支出功能 分类科目 编码			科目名 称			因公出 国（境） 费支出	公务用车 购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出	公务 接待 费支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87.28 44		6.4990		54.019 0	21.31 53	5.4511
2011006			军队 转业干 部安置	1.374 7					1.374 7	
2011009			公务 员考核	0.231 9					0.231 9	
2011011			公务 员招考	3.945 9					3.945 9	
2080101			行政运 行	50.15 08		6.4990		36.935 5	2.255 2	4.4611
2080105			劳动 保障监 察	1.871 6					1.871 6	
2080106			就业 管理事 务	13.52 03				12.217 1	1.005 6	0.2976
2080109			社会 保险经 办机构	6.153 7				4.8664	0.594 9	0.6924
2080110			劳动 关系和 维权	1.529 7					1.529 7	
2080199			其他 人力资 源和社 会保障 管理事 务支出	8.505 8					8.505 8	

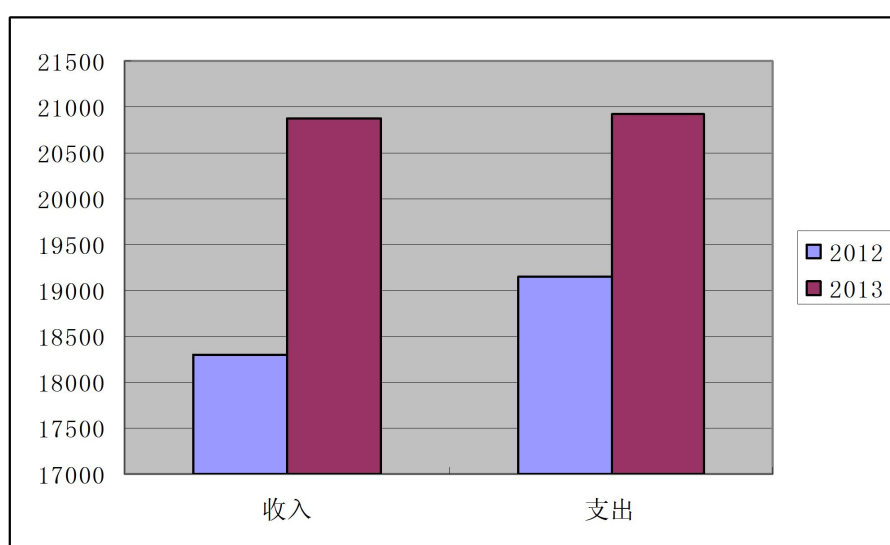
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

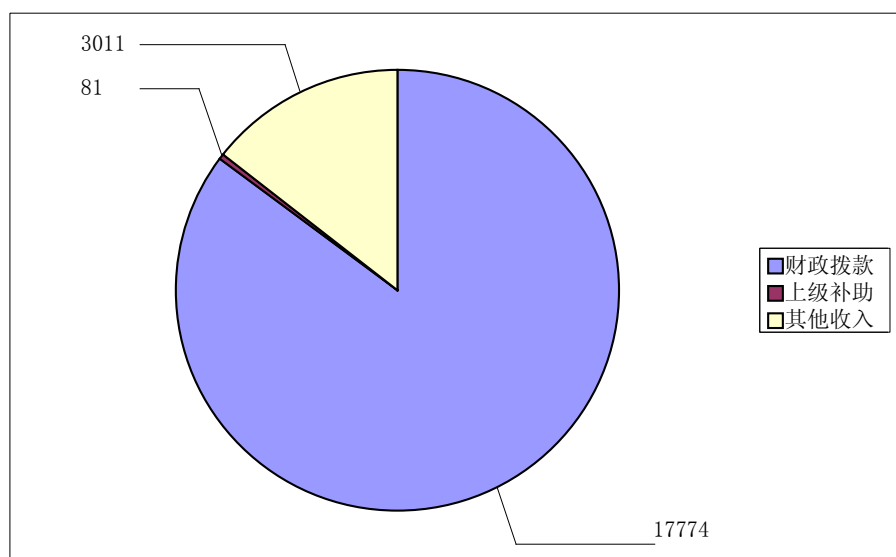
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计20,866万元，支出总计20,926万元。与2012年相比，收入总计增加2557万元，增长14%；支出总计增加1788万元，增长9%。主要原因是增大了对城镇居民医保的资助支出。



二、收入决算情况说明

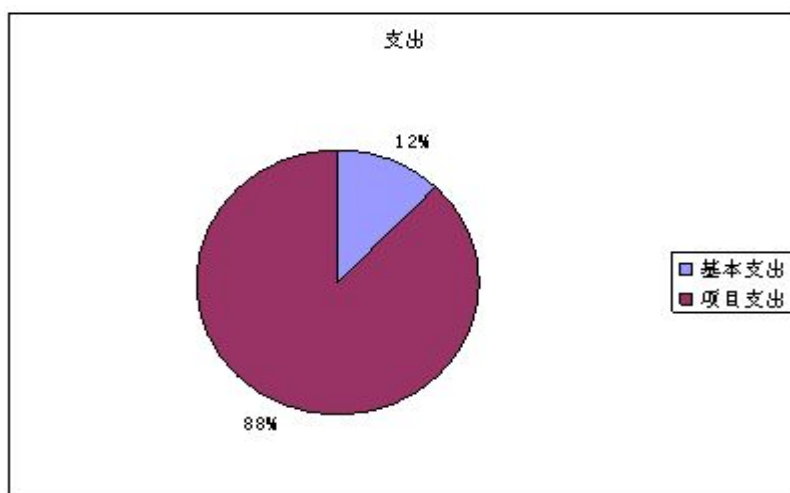
本部门2013年度收入合计20,866万元，其中：财政拨款收入17,774万元，占本年收入合计的85.2%；上级补助收入81万元，占0.4%；其他收入3,011万元，占14.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计20,926万元。基本支出2,583万元，占本年支出合计的12.3%。其中：工资福利支出1272万元，用于100个在职职工和294个编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出253万元，反映单位日常经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1012万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出18,343万元，占本年支出合计的87.7%。



（附饼图）

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

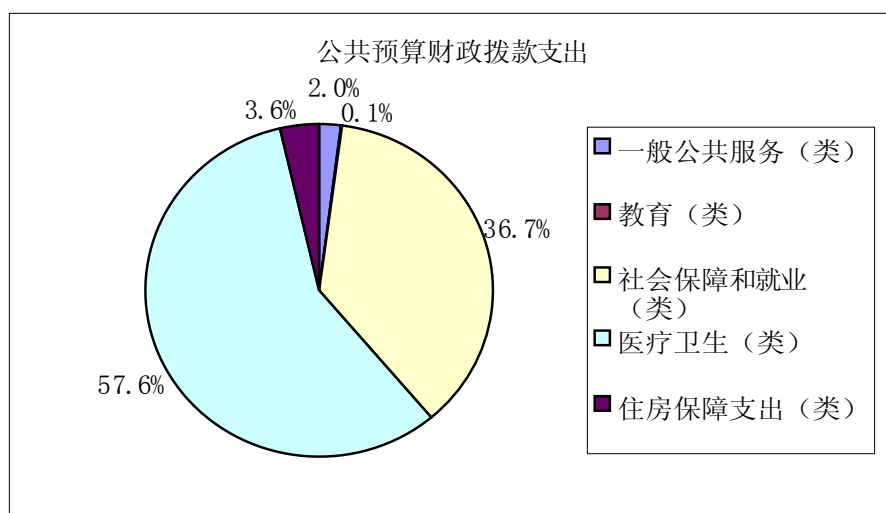
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出17,774万元，占本年支出合计的84.9%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加1,182万元，增长7.1%。主要原因是增大了对城镇居民医疗保险的资助支出。

2013年度公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）358万元，占2%；教育（类）18万元，占0.1%；社会保障和就业（类）6,526万元，占36.7%；医疗卫生（类）10,229万元，占57.6%；住房保障支出（类）643万元，占3.6%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）338万元，完成年初预算的84.5%，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。预决算产生差异的主要原因是2013年安置到我区的自主择业军转干部人

数较年初计划有所减少。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）1.7万元，完成年初预算的85%，该项目主要用于公务员日常的考核任免。预决算产生差异的主要原因是合理安排公务员考核的相关程序，精简了开支。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）18万元，完成年初预算的60%，该项目主要用于公务员招录的笔试、面试、体检、考察等项目。预决算产生差异的主要原因是招考人数较年初计划有所下降。

4.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育支出（项）18万元，完成年初预算的30%，该项目主要用于日常培训教育支出。预决算产生差异的主要原因是2013年仅组织了全区公务员继续教育工作。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）922万元，完成年初预算的90%，该项目主要用于工资福利支出、商品服务支出、聘用合同制工作人员工资支出和日常办公等支出。预决算产生差异的主要原因是落实上级文件精神，精简节约，减少开支。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）108万元，完成年初预算的77.1%，该项目主要用于招聘雇员的薪金开支。预决算产生差异的主要原因是年初计划新招聘雇员3名，按照工作安排，延迟招聘，故雇员薪金支出比预算减少。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)综合业务管理(项)80万元,完成了年初预算的100%,主要用于对学校及其他单位的医保资助。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)651万元,完成年初预算的94.8%,该项目主要用于劳动监察协管员工资支出及日常经费支出。预决算产生差异的主要原因是落实精简节约精神,劳监办案开支有所下降。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)485万元,完成年初预算的100%,该项目主要用于区就业中心在职人员及聘用制人员工资的发放、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。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)130万元,完成年初预算的100%,该项目主要用于城镇居民基本医疗保险扩面工作支出。

11.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)380万元,完成年初预算的96.7%,该项目主要用于区社会保险基金管理中心日常公用开支、合同制工作人员工资福利开支及社保稽核、档案管理等方面的专项业务开支。预决算产生差异的主要原因是精简节约、降低了办公经费支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)98.4万元,完成年初预算的

77.78%，该项目主要用于局仲裁工作开支，包括聘请合同制工作人员的工资福利开支及日常办公开支等。预决算产生差异的主要原因是精简节约，降低日常办公支出，以及部分合同制工作人员辞职。

13.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）1442万元，完成年初预算的70%，该项目主要用于特殊人员安置费及居家养老、专业技术人员评审、社保扩面、信息化维护建设、工伤医疗鉴定、公开招聘工作人员等方面的开支。预决算产生差异的原因：一是扶持公共就业长涪大楼信息化政府采购项目暂停；二是公开招聘工作人员计划有所调整，招聘人数有所下降，故经费亦有结余。

14.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）889万元，完成年初预算的87.2%，该项目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。预决算产生差异的主要原因：2013年社会申办退休人员及“农转居”人员数量比预算有所减少。

15.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）189万元，完成年初预算的100%，该项目主要用于发放行政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）事业单位离退休（项）151万元，完成年初预算的100%，该项目主要用于发放事业单位退休人员生活费。

17.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）0.25万元，完成年初预算的100%，该项经费主要用于购买退休职工管理委员会办公室扫描枪。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）29万元，完成年初预算的38.8%，该项目主要用于长湓大楼水浸工程监理费及工程尾款支出。预决算产生差异的主要原因是按照上级统一部署，长湓大楼其他工程项目暂时停止施工。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）103万元，完成年初预算的42.2%，该项目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。预决算产生差异的主要原因是下岗失业人员等培训资助预算中包括区训练中心的资助，而训练中心培训资助在上年结余及市资助经费中列支，暂未用到区财政资金，此外，下岗失业人员等培训资助项目在年中进行了调减。

20.社会保障和就业（类）就业补助（款）特定就业政策支出（项）19万元，完成年初预算的86.4%，该项目主要用于就业服务平台的补助支出及对失业人员档案管理的补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据2013年下半年工作进度，安排一部分失业人员的档案管理补贴经费在2014年支出。

21.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）849万元，完成年初预算的100%，该项目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。

22.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3700万元，完成年初预算的100%，该项目主要用于全区行政单位公费医疗开支。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3000万元，完成年初预算的100%，该项目主要用于全区事业单位公费医疗开支。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民医疗保险（项）3529万元，完成年初预算的100%，该项目主要用于全区城镇居民医疗保险资助。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）291万元，完成年初预算的100%，该项目主要用于为职工缴纳住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）352万元，完成年初预算的100%，该项目主要用于为职工缴纳住房补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支情况。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1718万元，其中：行政事业性收费收入51万元，占2.97%；罚没收入0.2万元，占0.01%；国有资源（资产）有偿使用收入15万元，占0.87%；其他收入1652万元，占96.15%。纳入预算管理1366万元；纳

入财政专户管理352万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电支出的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1827 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 10.3%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，天河区人力资源和社会保障局（含所属天河区人才服务管理办公室、天河区劳动就业服务管理中心等）共 13 个单位、398 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 82 万元，比上年减少 6 万元，下降 6.8%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 6.5 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 8%，比上年增加 6 万元。增长的主要原因是：2013 年全年使用公共预算财政拨款安排我局 1 人次参加境外考察。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 6.5 万元，主要用于我局一名同志参加区组织的赴科威特、卡塔尔和瑞士招

商考察团的考察活动。通过这次活动，进一步了解了国际经济形势及招商环境，为进一步推动天河招商引资奠定了基础。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 54 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 66%，比上年减少 9 万元，下降 14.1%。下降的主要原因是：对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，降低了成本，缩减了开支。

开支内容包括：

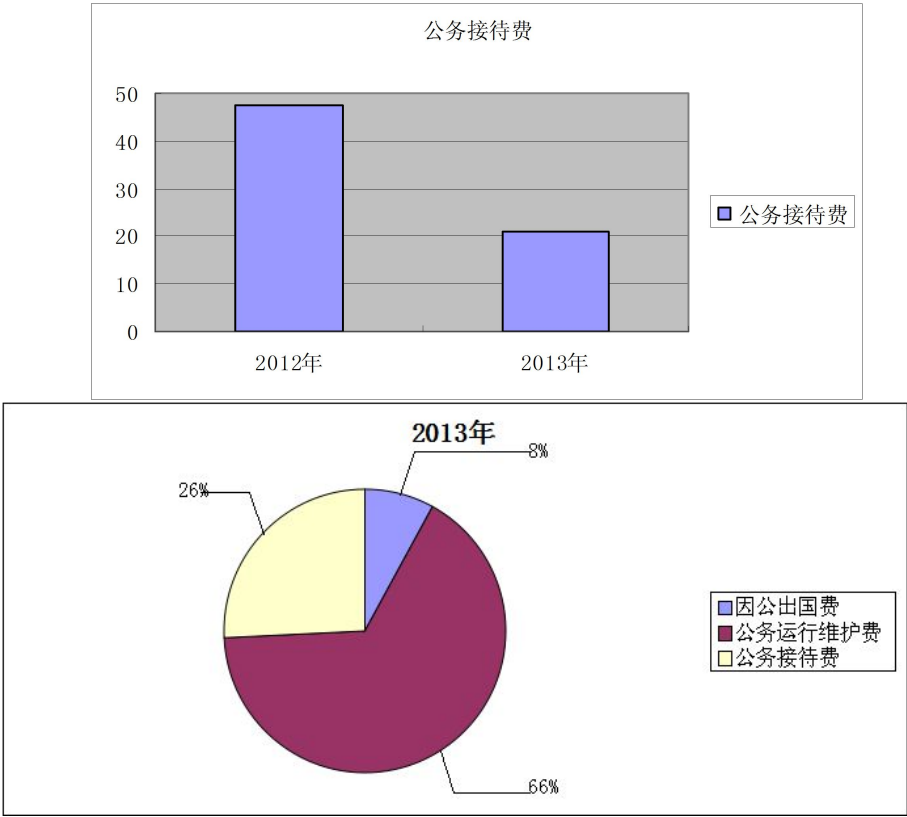
本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车 20 辆，其中：一般公务用车 19 辆，执法执勤用车 1 辆。全年运行维护费支出 54 万元，平均每辆 2.7 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察执法办案所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 21 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动

中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 26%，比上年减少 26 万元，下降 55.3%。下降的主要原因是：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：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 20 批次，出席会议 15 批次，考察调研 5 批次，学习交流 16 批次，发生国内公务接待支出 21 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



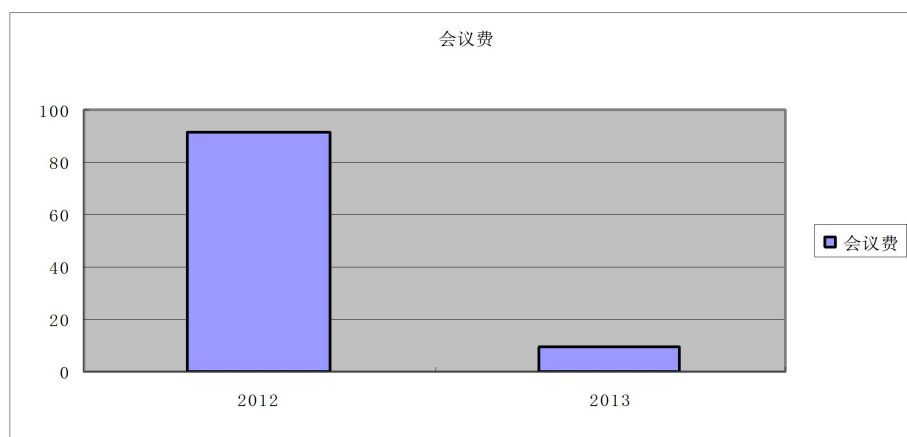
柱形图（与上年对比）

饼图（本年支出结构）

（四）会议费决算 5.5 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 74.87 万元，下降（增长）93%。下降的主要原因是：严格执行省、市关于厉行节约的若干规定，严格控制各类会议的数量、时间和规模，简化会议形式，会议费预算支出呈逐年下降趋势。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	全区民办培训学校工作经验学习交流大会	100 人	1 天	13563 元
2	社保业务、医保业务、社保投诉处理业务协调会议	35 人	1 天	6924 元
3	与市公医办开展联合调研工作会议	52 人	半天	3062 元
4	就业工作例会	24 人	1 天	2976 元
5	人事业务工作会议	30 人	1 天	4192 元



柱形图（与上年对比）

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

1、其他就业补助支出：主要用于就业工作经费补贴（对本区街道劳动保障服务中心、社区劳动保障服务工作站每年分别给予 20000 元和 2000 元的就业工作经费补贴）、创建充分就业社区补贴（本区街道年度内成功创建一个充分就业社区，经市、区评估验收合格，给予 2000 元补贴）、就业工作考核补贴等。2013 年，全区有社区 204 个，创建成为“充分就业社区”的有 174 个，全区 85.29%社区创建成为“充分就业社区”；全区辖内城镇登记失业人员中“4050”失业人员 9157 人，实现就业 7533 人，就业率达 82.26%，特困失业人员就业率达 100%。

2、城镇居民医疗保险资助支出：主要用于政府资助城镇居民参加医疗保险所需的资金，2013 年累积资助 333465 人次。

3、职业培训补贴支出：主要用于失业人员就业培训、农村劳动力转移就业培训、创业培训以及在职职工技能提升及储备培训等工作。举办失业人员职业指导培训班 158 期，接受职业指导的失业人员 3431 人次；组织家政服务员、保育员、办公软件、电工、物业管理及创业培训等技能培训班 45 期，共 2306 人次。其中：GYB 创业培训班 7 期共 230 人次、SYB 创业培训班 7 期共 230 人次、创业实训班 3 期 100 人次，合共 560 人次。在高校开办 GYB、SYB 创业培训班各 7 期，组织大学生 GYB 培训人数 423 人次、SYB 培训人

数 280 人次。“双转移”及跨省农民工培训人数分别为 920 人次、824 人次，合共 1744 人次。

4、劳动保障监察支出：主要用于劳动保障监察方面的支出。截至 2013 年 12 月 31 日，全区工商注册企业有 147457 家，员工人数约 70 多万，区劳监大队主动巡查企业 20680 家次，共受理投诉举报案件 1494 宗，结案 1494 宗（结案率 100%），为 7436 名劳动者追回工资押金共 5447.4441 万元，信访案件 1357 宗，结案 1357 宗（结案率 100%）。

5、劳动关系维权支出：主要用于劳动仲裁方面的支出。2013 年共处理各类劳动人事争议仲裁案件共计 3555 宗（按一人一宗计算），同比去年的 4234 宗下降 16%，涉案标的 1.63 亿元。其中，立案 3344 宗，已结案 3217 宗，调解案件 1392 宗，结案率为 96.2%；10 人以上不足 30 人的集体案件 26 宗，30 人以上的重大集体案件 7 宗。

6、再就业专项业务费支出：主要用于辖区内单位安置就业补贴、创业带动就业补贴、异地务工人员服务补贴、职业介绍补贴、组织举办招聘会补贴、失业人员就业状况摸查补贴、企业用工定点监测补贴等，全年共支出再就业专项业务费 133 万元。2013 年，我区扶持成功创业人数 2137 人，创业带动就业人数为 32996 人，创业带动就业比例为 1:15，创业带动就业的倍增效应显著。举办各类招聘会 88 场，累计邀请企业 2833 家，提供岗位 58410 个，初步达成就业意向 7754 人；摸查失业人员 5220 人，基本了解我区新增失业人员的结构、就业愿望、办理失业登记的原因等情况；对 92

家定点企业进行数据调查，监测的企业员工总量达到 33314 人，掌握了区内用工单位的岗位需求信息和人员录用标准。

7、社区安置及就业岗位补贴支出：2013 年，全区共有 6500 人从事社区就业，对组织“4050”失业人员、特困失业人员、零就业家庭失业人员从事社区岗位就业的区内就业服务机构，按每人每月 50 元标准给予补贴；从事区社区岗位就业的失业人员，按每人每月 20 元标准给予补贴。

8、军队转业干部安置：2013 年，全区共有 49 名军转干部于上半年全部到岗到位；37 名随军家属根据其专业、工作经历等情况进行了对口安置，截至 2013 年年底，共有 34 名安置落实到位。

9、城镇居民基本医疗保险：2013 年，城镇居民基本医疗保险总计资助 310969 人次，其中大中专学生 5525 人次、中小學生及未成年人 266565 人次、非从业人员 15166 人次、老年居民 23713 人次。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

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

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

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

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

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

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

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

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十三、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。

二十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映公务员招考方面的支出。

二十五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映公务员考核、奖励评比、达标、表彰管

理等方面的支出。

二十六、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育支出（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

二十七、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（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的开支。

三十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

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

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

四十一、医疗卫生（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。

四十二、医疗卫生（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。

四十三、医疗卫生（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。