

花都区人力资源和社会保障局 2014 年部门预算

第一部分 花都区人力资源和社会保障局概况

一、花都区人力资源和社会保障局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

（二）负责人力资源开发工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作。

（四）负责公务员法及其配套政策法规的组织实施工作。

（五）负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员与聘用人员招聘和管理工作。

（六）负责牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配和福利政策并组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

（七）负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订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，依法查处违法案件。

（八）贯彻执行军队转业干部和随军家属安置政策，负责拟订安置方案并组织实施；负责军队转业干部的教育培训

工作；组织拟订和实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责人才管理工作。

（十）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（十一）负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

（十二）会同有关部门拟订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，维护农民工合法权益。

（十三）承办区委、区政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

花都区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 4 个、公益一类事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个。

纳入花都区广州市花都区人力资源和社会保障局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区人力资源和社会保障局	行政单位
2	花都区公费医疗管理办公室	参公事业单位
3	花都区退休职工管理委员办公室	参公事业单位
4	花都区劳动监察大队	参公事业单位
5	花都区人才交流管理办公室	参公事业单位
6	花都区机关事业单位统一发放工资管理中心	公益一类事业单位
7	花都区人力资源市场	公益三类事业单位

三、部门人员构成

花都区人力资源和社会保障局总编制人数 79 人，在职实有人数 79 人，其中：行政编制 28 人、参公事业编制 30 人、事业编制 19 人，工勤人员 2 人。离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

花都区人力资源和社会保障局 2014 年度收入预算 11979.34 万元，其中：公共财政预算资金 11948.34 万元，占 99.74%；预算外收入 31 万元，占 0.26%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

花都区人力资源和社会保障局 2014 年度支出预算 11979.34 万元，包括：基本支出 1935.41 万元，占支出预算 16.16%，其中：工资福利支出 1103.19 万元，商品和服务支出 272.8 万元，对个人和家庭的补助 559.42 万元；项目支出 10043.93 万元，占支出预算 83.84%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）安排支出 2243.98 万元，比 2013 年预算减少 290.14 万元，下降 11.45%，主要原因是培训项目经费安排到教育类支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 157.35 万元，比 2013 年预算减少 14.9 万元，

下降 8.65%，主要原因是减少了退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 381.14 万元，比 2013 年预算减少 49.2 万元，下降 11.43%，主要原因是培训项目经费安排到教育类支出，计划生育责任奖和离退休人员经费分别列支。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 8634 万元，比 2013 年预算增加 954 万元，增长 12.42%，主要原因是全区增加公医人员统筹人员，公费医疗的待遇调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 19.54 万元，比 2013 年预算增加 4.41 万元，增长 29.14%，主要原因是人员编制增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 382.53 万元，比 2013 年预算增加 205.48 万元，增长 116%，主要原因是 2013 年的购房补贴预算由区财政代编，从 2014 年开始，该预算由本单位的部门预算中编列。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）安排支出 160.79 万元，比 2013 年预算增加 160.79 万元，增长 100%，主要原因是培训项目经费安排到教育类支出。

二）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 56.81 万元，比 2013 年预算减少 0.94 万元，下降 1.63%。其中：因公出国（境）经费预算零万元，比 2013 年预算增加（减少）0%；公务用车购置费零万元，比 2013 年

预算增加（减少）零万元；公务用车运行费 53 万元，用于保障 11 辆公务用车和 14 辆工作用车的运行，比 2013 年预算减少 1.3 万元，主要原因是减少了一辆到期报废车，增加了一辆的工作车；公务接待费预算 3.81 万元，比 2013 年预算增加 0.36 万元，主要原因是 2013 年增加了人员编制，公用经费增加。

（三）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 51 万元，主要用于各类会议，比 2013 年减少 3.38 万元，下降 6.22%，主要原因是严格控制会议数量、会期、规模。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 10043.93 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

1、2014 年部门收支预算总表（预算 01 表）

填报单位： 广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	119,483,350.32	一、一般公共服务	22,439,822.00
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	1,607,900.00
四、其他收入		四、科学技术	
五、上年结转		五、文化体育与传媒	
六、行政事业性收费	310,000.00	六、社会保障和就业	5,580,316.32
七、国有资产（资源）有偿使用费收入		七、医疗卫生	86,340,000.00
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	3,825,312.00
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	119,793,350.32	本年支出合计	119,793,350.32

2、2014年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算02表）

填报单位： 广州市花都区人力资源和社会保障局									金额单位：万元
科目编码			功能科目名称	2013年预算总计	2014年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
20112			人口与计划生育事务	15.13	19.54	19.54			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.13	19.54	19.54			
208			社会保障和就业	172.25	157.35	157.35			
20805			行政事业单位离退休	172.25	157.35	157.35			
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.25	157.35	157.35			
221			住房保障支出	177.05	382.53	382.53			
22102			住房改革支出	177.05	382.53	382.53			
2210201			住房公积金	177.05	198.66	198.66			
2210203			购房补贴		183.87	183.87			
二、项目支出：				9333.48	10043.93	10043.93			
20110			人力资源事务	1208.01	848.46	848.46			
20508			教育进修及培训		160.79	160.79			
2080104			综合业务管理	100.87	80.08	80.08			
2080105			劳动保障监察	50.00	50.00	50.00			
2080110			劳动关系和维权	40.00	40.00	40.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	254.60	230.60	230.60			
2100501			行政单位医疗	2,800.00	2,800.00	2,800.00			
2100502			事业单位医疗	4,720.00	5,082.00	5,082.00			
2100599			其他医疗保障支出	160.00	752.00	752.00			
总计				11008.89	11979.34	11979.34			

3、2014 年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）

填报单位：广州市花都区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
				公共财政预算 资金收入	政府性基金收入	财政专户 拨款收入	其他收入
一、基本支出：		1,675.41	1,935.41				
301	工资福利支出	1,052.88	1,103.19				
302	商品和服务支出	258.10	272.80				
303	对个人和家庭的补助	364.43	559.42				
二、项目支出：		9,333.48	10,043.93				
302	商品和服务支出	9,333.48	10,043.93				
总计：		11,008.89	11,979.34				

4、2014 年部门预算专项经费支出预算表（预算 04 表）

填报单位：			广州市花都区人力资源和社会保障局		单位：万元
科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		10,043.93
			其中：经常性专项		
2011002			高校毕业生专项补贴	根据《关于对我市为高校毕业生就业提供公共服务的机构给予专项补贴的通知》（穗人发[2004]78号）申请专项补贴。毕业生档案管理、省外招聘、就业登记与指导、专场招聘会等。以实支付	62.57
2011002			探病费、困难企业军转干部慰问金	探病费、困难企业军转干部慰问经费以实支付	20.80
2011002			给海豚俱乐部高层次人才服务经费	2014 年海豚会员增至近 800 人，给海豚会员代表订报，节日慰问交流等（海豚会员逐年增加）	16.00
2011002			海豚俱乐部会所运作经费	人工费、水电费、办公费、维修费、电话费、书报费、高层次人才等活动经费	69.76
2011002			农村人才开发经费	根据《广州市花都区关于开发农村人才资源的意见》，开展农村实用人才开发、建立农村人才库、优秀农村人才选拔、考试、召开省市现场会等工作。	14.00
2011002			人事档案管理达标建设工作经费	按广州市委组织部、广州市人社局的规定，整理、装订人事档案，需要增加空调、抽湿机、文件柜等设备。	2.80
2011002			人事仲裁工作经费、法律顾问、律师出庭费	调查，取证，委托鉴定，业务培训、办案补贴等费用，聘请法律顾问、律师出庭等费用。	2.80
2011002			在职机关工作人员获得硕士、博士学位奖学金	根据《广州市花都区关于实施人才战略的意见》（花发[2002]7号）规定人员有所增加，以实支付。	8.00
2011002			东风日产乘用车公司人事代理经费	代理东风日产乘用车公司人事档案。	52.00

2011002	鼓励公务员在职参加学历学习资助费	关于印发《广州市花都区鼓励公务员在职参加本科(学士)以上学历(学位)学习试行办法》的通知(穗花组通〔2012〕32号)	36.67
2011006	军转干部补贴	根据穗人发[2005]31号文,按实支付	113.28
2011006	各类军转干部、随军家属安置协调系列会议	召开各类各种形式的军转干部、随军家属安置协调会议。	10.50
2011006	组织自主择业军转干部体检经费	每年组织花都区自主择业军转干部体检一次	2.20
2011006	自主择业军转干部住房货币补贴经费	(按照《关于自主择业军队转业干部参加住房货币分配有关问题的通知》穗住保[2008]34号	4.00
2011007	花都区博士后工作专项经费	根据《广州市花都区关于实施人才战略的意见》(花发[2002]7号)规定,以实支付。	41.30
2011008	免费大型人才招聘会每年4场	大型人才招聘会的场租、宣传、劳务等费用	2.80
2011008	引进高层次人才和紧缺人才专项经费	从引进人才专项资金中列支,以实支付。	339.20
2011011	机关、事业单位人员招考,调转人员考察经费	公务员招考,事业单位及政府雇员公开招聘,所需费用包括广告费、试题费、场租费、评卷劳务费等;区直机关事业单位公开招聘编外人员;调转人员考察。(招考次数比往年增加)	22.40
2011099	专业技术人员继续教育管理经费	专业技术人员继续教育管理经费	5.60
2011099	定期出版《花都海豚》杂志专刊、会刊费	2014年全年6期两月一期每期3.63万元,共21.78万元。	21.78
2050803	公务员培训费	公务员培训费,以实支付	140.00
2050803	劳动保障仲裁调解员培训	按照仲裁调解法,进行各镇培训,由于人员流动大,要不断增加培训	8.00
2050803	专职劳动保障监察员、协管员培训、考证费	根据穗花编字[2008]80号、粤劳社办[2007]269号、穗劳社监[2006]3号、《关于开展劳动保障协管员2010年业务培训的通知》对专职监察员、专职仲裁员、专职劳动执法员、专职劳监协管员、全区兼职协管员的考证培训。	12.79

2080104	稽查管理专项	根据医药费单据稽查医疗机构、享受单位	28.00
2080104	管理机构人员补助	政府会议纪要[2008]第9期, 招聘临时人员3人。	12.00
2080104	《劳动法》专项检查	对全区企业执行《劳动法》进行执法检查	16.80
2080104	全区企业劳动年审运作经费	根据穗府[1996]147号文, 全区企业办理年审	4.80
2080104	应诉费	根据《行政诉讼法》案件需要劳动和社会保障法律顾问费、律师费、出庭费	8.40
2080104	专职劳动保障监察员服装经费	根据穗劳社函[2005]787号文, 专职监察员、专职仲裁员、专职劳动执法人员工作制服订造	10.08
2080105	劳动保障监察标准化建设	根据粤人社函[2010]940号文, 关于开展广东省劳动保障监察标准化建设考评工作的通知	24.00
2080105	工资支付等8项专项检查	根据《广东省劳动保障监察条例》, 根据穗人社函[2010]113号文《转发关于做好元旦、春节期间企业职工工资支付保障工作的通知》《转发关于开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动的通知》《转发关于开展企业规章制度专项检查的通知》《关于开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动情况督查的通知》	8.96
2080105	突发事件办案经费	处理劳资纠纷案件根据《广东省行政执法队伍管理条例》要求, 每宗案件2名专职监察员到场处理, 中午、晚上、节假日加班加点调查取证费。	17.04
2080110	劳动仲裁经费	根据粤财行[2008]227号文, 粤人社发[2012]176号文, 人社部发[2012]13号文, 对全区劳动争议案件的办案取证经费、资料印刷、档案整理	32.00
2080110	全区工伤病退等劳动能力鉴定审核经费	根据劳社部发[2003]25号文, 聘请专家对全区企业发生工伤事故的伤亡人员人员进行评残定级。	8.00
2080199	企业副局长以上退休生活补贴	根据2006年花都区委常委会议纪要(21), 2012花都区委常委会议纪要(9)文件, 按实支付	225.00
2080199	劳动法规宣传	劳动政策宣传, 扩大宣传范围, 加大宣传力度。	5.60
2100501	行政单位医疗费	按公费医疗管理办法, 按实支付。	2,800.00

2100502	事业单位医疗费	按公费医疗管理办法，按实支付。	5,082.00
2100599	老干医药费	企业离休干部医药费，按实支付。	360.00
2100599	重大疾病医疗费补助	花人社[2012]50号文，关于印发《广州市花都区公费医疗重大疾病医疗费补助办法》的通知	392.00

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算 05 表）

编制单位： 广州市花都区人力资源社会保障局

单位：万元

单位编码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137011	广州市花都区人力资源和社会保障局	57.75	0	0	54.3	3.45	56.81	0.00	0.00	53.00	3.81