

2019 年

广州市白云区人力资源和社会保障局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区人力资源和社会保障局 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科  
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门基本 概况

## 一、主要职责

（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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施，建立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）负责本区促进就业工作；拟订我区统筹城乡的就业促进工作计划和具体方案，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，组织落实促进就业的各项措施。

（四）负责本区职业技能培训和鉴定工作；贯彻落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度，制定本区职业培训规划并组织实施。

（五）负责统筹建立本区覆盖城乡的社会保障体系工作，组织实施社会保险的待遇支付、跨省、跨地区转移接续工作和涉农社会保险的协调促进工作。

（六）负责本区就业、失业和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，保持就业形势稳定，协助上级社保机构实施社会保险基金收支总体平衡。

（七）负责本区社会化管理退休人员的管理服务工作，完善退休人员管理体系。

（八）牵头拟订并组织实施本区机关、事业单位工资收入分配政策；建立机关、企事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（九）会同有关部门拟订本区事业单位综合配套改革政策；指导全区事业单位的人事制度改革工作，根据有关政策组织实施事业单位人员管理。

（十）负责专业技术人才队伍建设；组织落实专业技术人员管理政策和继续教育政策，组织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工作。

（十一）会同有关部门落实军队转业安置政策；组织落实军队转业干部安置计划和教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务。

（十二）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，拟定和组织实施人员调配计划和特殊人员安置计划。

（十三）负责劳动关系协调工作；监督用人单位执行劳动法规，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，统筹和落实劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，协调落实劳动者维权工作，依法查处重大劳动纠纷案件。

（十四）负责人力资源和社会保障的统计和信息化建设

工作。

(十五) 代表区政府指导和督促、检查街镇开展就业、社会保障、劳动关系调整、退休人员社会化管理服务等人力资源和社会保障工作。

(十六) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白云区军队转业干部管理办公室	参公事业单位
2	白云区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
3	白云区劳动人事争议调解仲裁院	参公事业单位
4	白云区公费医疗管理委员会办公室	参公事业单位
5	白云区社会保险基金管理中心	参公事业单位
6	白云区工资统发办公室	财政核拨事业单位
7	白云区劳动就业服务管理中心	财政核拨事业单位
8	白云区劳动就业训练中心	财政核补事业单位

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	23159.08	一、一般公共服务支出	152.11
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	514.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17346.61
		九、卫生健康支出	15086.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1311.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23673.68	本年支出合计	33896.84
四、上级补助收入	8611.65	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	33896.84	支出总计	33896.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15033.67	15033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15033.67	15033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1311.89	1311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1311.89	1311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1011.33	1011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33896.84	5705.50	28191.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人力资源事务	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17346.61	4193.94	13152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7498.41	2975.64	4522.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2384.28	2384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	419.05	0.00	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社保保险经办机构	315.48	0.00	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4280.59	591.36	3689.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1216.08	1216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6721.23	0.00	6721.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6667.90	0.00	6667.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1863.87	0.00	1863.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1863.87	0.00	1863.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15086.23	47.56	15038.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.56	47.56	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.56	47.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15033.67	0.00	15033.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15033.67	0.00	15033.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	1311.89	1311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1311.89	1311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.56	300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1011.33	1011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23159.08	一、一般公共服务支出	152.11
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6608.85
		九、卫生健康支出	15086.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1311.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23159.08	本年支出合计	23159.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23159.08	支出总计	23159.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	23159.08	5705.50	17453.58
[201]一般公共服务支出	152.11	152.11	0.00
[20101]人力资源事务	152.11	152.11	0.00
[2010101]行政运行	152.11	152.11	0.00
[208]社会保障和就业支出	5588.99	3632.26	1956.73
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4626.80	2975.64	1651.16
[2080101]行政运行	2536.39	2536.39	0.00
[2080104]综合业务管理	203.970	0.00	203.97
[2080105]劳动保障监察	14.00	0.00	14.00
[2080109]社保经办机构	188.44	0.00	188.44

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	85.00	0.00	85.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2097.80	534.67	1563.13
[20805]行政事业单位离退休	1216.08	1216.08	0.00
[208050]1 归口管理的行政单位离退休	856.62	856.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.01	117.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.45	242.45	0.00
[20807]就业补助	198.18	0.00	198.18
[2080702]职业培训补贴	53.33	0.00	53.33
[2080799]其他就业补助支出	144.85	0.00	144.85
[20808]抚恤	2.22	2.22	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.22	2.22	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20809]退役安置	44.8	0.00	44.8
[2080905]军队转业干部安置	44.8	0.00	44.8
[20899]其他社会保障和就业支出	107.39	0.00	107.39
[2089901]其他社会保障和就业支出	107.39	0.00	107.39
[210]卫生健康支出	15086.23	47.56	15038.67
[21007]计划生育事务	52.56	47.56	5.00
[2100799]其他计划生育事务支出	52.56	47.56	5.00
[21011]行政事业单位医疗	15033.67	0.00	15033.67
2101101]行政单位医疗	15033.67	0.00	15033.67
[221]住房保障支出	1311.89	1311.89	0.00
[22102]住房改革支出	1311.89	1311.89	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	300.56	300.56	0.00
[2210203]购房补贴	1011.33	1011.33	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5705.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2769.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	204.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1448.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103.43
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	198.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	245.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	825.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	897.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	627.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.1
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	55.11

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1966.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	1059.81
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.45
[30206]电费	[50201]办公经费	18.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.08
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	47.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.20
[30216]培训费	[50203]培训费	12.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.5
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.77
[30229]福利费	[50201]办公经费	173.75

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	67.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	556.41
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17628.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	251.37
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	15.20
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	82.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	69.92
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17628.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	55.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	1227.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.22
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	547.65
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15033.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	52.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	709.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	112.17
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	97.17
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	15.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	202.00	202.00	0.00	0.00
“三公”经费	37.9	37.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.40	31.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.40	16.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 33896.84 万元，比上年增加 6966.13 万元，增长 26.37%，主要原因是 2019 年增加了公费医疗专项经费预算；支出预算 33896.84 万元，比上年增加 7480.73 万元，增长 28.32%，主要原因是 2019 年增加了公费医疗专项经费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.90 万元，比上年减少 8.4 万元，下降 17%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是减少出国培训计划；公务用车购置及运行费 31.4 万元（公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 16.4 万元），比上年增加 6.4 万元，增长 25.6%，主要原因是 2019 年准备购置公务用车一部；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 4 万元，下降 72.72%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排202万元，比上年减少13.78万元，下降6.38%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排153.48万元，其中：货物类采购预算153.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额18612.36万元，分布构成情况为：房屋8896.38平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产163.48万元，主要是台式电脑、空调、打印设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办案经费	85万元	完善现有办公条件，充实办案力量，高效化解历史积案，及时处理仲裁案件。保持年度结案率91%以上，调解率60%以上，终局裁决率35%以上，顺利完成省劳动人事争议调解仲裁考核各项指标。
社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费	203.97万元	通过为社会申办退休及合同制退休人员提供日常管理、档案管理、探访慰问、文体活动等社会化管理服务，加强社会化管理服务能力，提高社会申办退休及合同制退休人员的幸福感和获得感。
区人才集聚工程专项经费	188.9万元	提供在站博士后生活补贴和科

		研启动经费，以及博士后安家费支出，发放区高层次人才2019年度专家津贴，组织召开信息系统维护经费首届高层次人才期满交流座谈会。加快我区高层次人才队伍建设，实施人才强区工程，加大人才服务力度。
信息系统维护经费	30 万元	缩短系统故障响应时间，确保本局信息系统各硬件系统、软件系统、业务系统正常运行，确保本局网络安全。总目标是为了提高人民群众对我局政务服务的满意度。
促进转移两对口县贫困劳动力就业各项补贴和人才招聘费	100 万元	通过开展现场招聘会、精准推送岗位、慰问贫困劳动力等系列工作，加强辖区内企业与对口帮扶县的贫困劳动力的沟通交流，搭建用人单位与贫困劳动力就业服务平台，以优质的公共就业服务解决对口帮扶县贫困劳动力的就业压力，帮助企业解决用工难题，同时帮助帮扶县转移贫困劳动力到白云区工作。
公费医疗专项经费	15033.67 万元	收到财政医疗补助经费用于拨付白云区享受公费医疗政策人员2019年发生的医疗费，通过完善制度、强化责任、加强培训、力争人人尽责，真正达到强化因病施治，合理诊疗，既保障公费医疗政策落到实处，也坚决杜绝浪费公医资源。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。