

广州市白云区人力资源和社会保障局 2014 年部门预算（汇总）

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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区人力资源和社会保障局概况

一、广州市白云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，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 and 教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（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、部门预算单位构成

广州市白云区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 6 个、财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入白云区人力资源和社会保障局 2014 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	白云区人力资源和社会保障局	行政单位
2	白云区军队转业干部管理办公室	参公事业单位
3	白云区劳动保障监察大队	参公事业单位
4	白云区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
5	白云区劳动人事争议调解仲裁院	参公事业单位
6	白云区公费医疗管理委员会办公室	参公事业单位
7	白云区社会保险基金管理中心	参公事业单位
8	白云区工资统发办公室	财政核拨事业单位
9	白云区劳动就业服务管理中心	财政核拨事业单位
10	白云区劳动就业训练中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

白云区人力资源和社会保障局总编制人数 122 人，在职实有
人数 109 人。其中：行政编制 23 人、事业编制 80 人、后勤服务
人员 6 人。离退休人员 238 人，其中：离休 2 人、退休 236 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区人力资源和社会保障局 2014 年收支总预算
25762.97 万元，其中：本年收入 25762.97 万元，占收入预算 100%；
本年支出 25762.97 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区人力资源和社会保障局 2014 年度收入预算
25,762.97 万元，其中：公共财政预算资金 25,631.34 万元，占
99.49%；财政专户管理资金 131.63 万元，占 0.51%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局 2014 年度支出预算
25,762.97 万元，包括：基本支出 2965.95 万元，占支出预算
11.51%，其中：工资福利支出 1241.16 万元，商品和服务支出
260.58 万元，对个人和家庭的补助 1464.21 万元；项目支出
22,797.02 万元，占支出预算 88.49%，其中：经常性专项支出
20,295.38 万元，一次性专项支出 2501.64 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 418.87 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出 5209.87 万元，占 20.22%；医疗卫生支出 19,532.12 万元，占 75.81%；住房保障支出 602.11 万元，占 2.34%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）安排支出 418.87 万元，比 2013 年预算减少 7.49 万元，下降 1.76%，主要原因一是根据财政部文件，2014 年预算中人口与计划生育奖科目从一般公共服务中调整至医疗卫生与计划生育支出（类）中，2014 年预算减少 24.64 万元；二是 2014 年自主择业军转干部人数增加，增加费用 17.15 万元。合计 2014 年一般公共服务（类）减少 7.49 万元。

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 493.28 万元，比 2013 年预算增加 57.89 万元，增长 13.3%，主要原因是 2014 年退休人员人数及退休管理经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0.29 万元，与 2013 年预算相同。

4、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 1842.23 万元，比 2013 年预算减少 6175.85 万元，下降 77.02%，主要原因是 2013 年预算中包括了区政府资助农转居基本养老保险、社会申办退休人员医疗社保费等政府资助金，2014

年该类款项中的政府对城乡居民社会养老保险资助缴款方式改变，由划拨方式改变为直接由区财政专项上解，不再在我局该项中反映。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 19,505.68 万元，比 2013 年预算增加 2591.35 万元，增长 15.32%，主要原因是：**一是**根据穗府〔2013〕38 号文，提高了政府对 2013 年参加城镇居民基本医疗保险人群的资助标准，其增加的资金缺口列入 2014 年预算；**二是**政府资助新型农村合作医疗大病补助费用增加。

6、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 26.44 万元，比 2013 年预算增加 26.44 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部文件，2014 年预算中人口与计划生育事务科目从原来一般公共服务类中调整至医疗卫生与计划生育支出（类）中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 602.12 万元，比 2013 年预算增加 217.15 万元，增长 56.41%，主要原因是理顺改革性补贴。

（三）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 70 万元，比 2013 年预算减少 4.7 万元，下降 6.29%。其中：公务出国（境）和公务用车购置费为 0，与 2013 年预算相同；公务用车运行费 49.6 万元，用于保障 17 辆公务用车和 2 辆劳动

监察执法用车的运行，比 2013 年预算减少 2.9 万元，主要原因是按照公车管理要求，进一步规范管理，压缩公车费用；公务接待费预算 20.4 万元，比 2013 年预算减少 1.8 万元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待，进一步压缩公务接待费。

（四）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 11.7 万元，主要用于就业招聘、人才评审、劳动关系协调、社保联席、技能考评等业务活动开支的场地租赁费和文件资料费，比 2013 年预算减少 1.3 万元，下降 11.11%，主要原因是落实国家关于“进一步控制和精简会议，节约会议费开支”的精神，进一步压减会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 22,797.02 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 22,797.02 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2014年部门预算表

收 支 预 算 总 表(预算01表)

单位：元			
收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	256,313,383.38	一、一般公共服务	4,188,713.70
当年资金安排经费拨款	184,831,814.38	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	71,481,569.00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	52,098,663.72
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入	1,316,303.00	十、医疗卫生	195,321,153.92
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）	1,316,303.00	十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	6,021,155.04
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	257,629,686.38	本 年 支 出 合 计	257,629,686.38
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	257,629,686.38	支 出 总 计（功能）	257,629,686.38

收入预算总表(预算02表)

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	上级 补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年结余结存	用事业基 金弥补收 支差额
	部门合计	257,629,686.38	256,313,383.38		1,316,303.00						
209001	广州市白云区人力资 源和社会保障局机关	16,466,510.90	16,466,510.90								
209002	广州市白云区劳动保 障监察大队	2,255,574.08	2,255,574.08								
209003	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	2,276,643.60	2,276,643.60								
209004	广州市白云区劳动就 业服务管理中心	7,608,276.54	7,608,276.54								
209005	广州市白云区劳动人 事争议仲裁院	2,623,662.18	2,623,662.18								
209006	广州市白云区公费医 疗管理委员会办公室	153,935,484.00	153,935,484.00								
209007	广州市白云区社会保 险基金管理中心	65,420,228.50	65,420,228.50								
209009	广州市白云区军队转 业干部管理办公室	5,010,966.02	5,010,966.02								
209012	广州市白云区劳动就 业训练中心	1,836,068.86	519,765.86		1,316,303.00						
209013	广州市白云区工资统 发办公室	196,271.70	196,271.70								

支出预算总表(预算03表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补 助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本 建设 支出	小计	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 支出
类	款	项																
			部门合计		257,629,686.38	29,659,503.46	12,411,599.26	2,605,835.84	14,642,068.36	227,970,182.92	25,016,375.00	202,953,807.92						
			广州市白云区人力资源和社会保障 局机关	209001	16,466,510.90	8,243,701.90	3,027,397.62	733,342.72	4,482,961.56	8,222,809.00	6,895,932.00	1,326,877.00						
208			社会保障和就业支出		12,163,166.30	5,980,357.30	3,027,397.62	733,342.72	2,219,616.96	6,182,809.00	4,855,932.00	1,326,877.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务		9,491,249.34	3,760,740.34	3,027,397.62	733,342.72		5,730,509.00	4,403,632.00	1,326,877.00						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会 保障管理事务）	209001	3,760,740.34	3,760,740.34	3,027,397.62	733,342.72										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	209001	5,730,509.00					5,730,509.00	4,403,632.00	1,326,877.00						
	05		行政事业单位离退休		2,216,760.96	2,216,760.96			2,216,760.96									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209001	2,216,760.96	2,216,760.96			2,216,760.96									
	07		就业补助		452,300.00					452,300.00	452,300.00							
208	07	99	其他就业补助支出	209001	452,300.00					452,300.00	452,300.00							
	08		抚恤		2,856.00	2,856.00			2,856.00									
208	08	01	死亡抚恤	209001	2,856.00	2,856.00			2,856.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		2,123,346.00	83,346.00			83,346.00	2,040,000.00	2,040,000.00							
	05		医疗保障		2,040,000.00					2,040,000.00	2,040,000.00							
210	05	06	新型农村合作医疗	209001	2,040,000.00					2,040,000.00	2,040,000.00							
	07		人口与计划生育事务		83,346.00	83,346.00			83,346.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制 考核	209001	83,346.00	83,346.00			83,346.00									
221			住房保障支出		2,179,998.60	2,179,998.60			2,179,998.60									
	02		住房改革支出		2,179,998.60	2,179,998.60			2,179,998.60									
221	02	01	住房公积金	209001	795,840.00	795,840.00			795,840.00									
221	02	03	购房补贴	209001	1,384,158.60	1,384,158.60			1,384,158.60									
			广州市白云区劳动保障监察大队	209002	2,255,574.08	1,470,724.08	589,146.40	146,400.00	735,177.68	784,850.00	70,000.00	714,850.00						
208			社会保障和就业支出		1,857,233.00	1,072,383.00	589,146.40	146,400.00	336,836.60	784,850.00	70,000.00	714,850.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务		1,520,396.40	735,546.40	589,146.40	146,400.00		784,850.00	70,000.00	714,850.00						
208	01	05	劳动保障监察	209002	1,520,396.40	735,546.40	589,146.40	146,400.00		784,850.00	70,000.00	714,850.00						
	05		行政事业单位离退休		336,836.60	336,836.60			336,836.60									

支出预算总表(预算03表)

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补 助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本 建设 支出	小计	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 支出
类	款	项															
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209002	336, 836. 60	336, 836. 60		336, 836. 60									
210			医疗卫生与计划生育支出		17, 244. 00	17, 244. 00		17, 244. 00									
	07		人口与计划生育事务		17, 244. 00	17, 244. 00		17, 244. 00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209002	17, 244. 00	17, 244. 00		17, 244. 00									
221			住房保障支出		381, 097. 08	381, 097. 08		381, 097. 08									
	02		住房改革支出		381, 097. 08	381, 097. 08		381, 097. 08									
221	02	01	住房公积金	209002	152, 364. 00	152, 364. 00		152, 364. 00									
221	02	03	购房补贴	209002	228, 733. 08	228, 733. 08		228, 733. 08									
			广州市白云区退休职工管理委员会办公室	209003	2, 276, 643. 60	1, 242, 483. 60	449, 138. 24	163, 594. 88	629, 750. 48	1, 034, 160. 00		1, 034, 160. 00					
208			社会保障和就业支出		1, 965, 076. 92	930, 916. 92	449, 138. 24	163, 594. 88	318, 183. 80	1, 034, 160. 00		1, 034, 160. 00					
	01		人力资源和社会保障管理事务		1, 646, 893. 12	612, 733. 12	449, 138. 24	163, 594. 88		1, 034, 160. 00		1, 034, 160. 00					
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障保障管理事务）	209003	612, 733. 12	612, 733. 12	449, 138. 24	163, 594. 88									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209003	1, 034, 160. 00					1, 034, 160. 00		1, 034, 160. 00					
	05		行政事业单位离退休		318, 183. 80	318, 183. 80		318, 183. 80									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209003	318, 183. 80	318, 183. 80		318, 183. 80									
210			医疗卫生与计划生育支出		11, 496. 00	11, 496. 00		11, 496. 00									
	07		人口与计划生育事务		11, 496. 00	11, 496. 00		11, 496. 00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209003	11, 496. 00	11, 496. 00		11, 496. 00									
221			住房保障支出		300, 070. 68	300, 070. 68		300, 070. 68									
	02		住房改革支出		300, 070. 68	300, 070. 68		300, 070. 68									
221	02	01	住房公积金	209003	112, 200. 00	112, 200. 00		112, 200. 00									
221	02	03	购房补贴	209003	187, 870. 68	187, 870. 68		187, 870. 68									
			广州市白云区劳动就业服务管理中心	209004	7, 608, 276. 54	5, 059, 876. 54	1, 909, 500. 46	473, 967. 04	2, 676, 409. 04	2, 548, 400. 00		2, 548, 400. 00					
208			社会保障和就业支出		6, 270, 564. 54	3, 722, 164. 54	1, 909, 500. 46	473, 967. 04	1, 338, 697. 04	2, 548, 400. 00		2, 548, 400. 00					
	01		人力资源和社会保障管理事务		2, 642, 467. 50	2, 383, 467. 50	1, 909, 500. 46	473, 967. 04		259, 000. 00		259, 000. 00					
208	01	04	综合业务管理	209004	259, 000. 00					259, 000. 00		259, 000. 00					

支出预算总表(预算03表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209004	2,383,467.50	2,383,467.50	1,909,500.46	473,967.04										
	05		行政事业单位离退休		1,338,697.04	1,338,697.04		1,338,697.04										
208	05	02	事业单位离退休	209004	1,338,697.04	1,338,697.04		1,338,697.04										
	07		就业补助		2,289,400.00				2,289,400.00		2,289,400.00							
208	07	01	扶持公共就业服务	209004	313,500.00				313,500.00		313,500.00							
208	07	02	职业培训补贴	209004	250,000.00				250,000.00		250,000.00							
208	07	99	其他就业补助支出	209004	1,725,900.00				1,725,900.00		1,725,900.00							
210			医疗卫生与计划生育支出		57,480.00	57,480.00		57,480.00										
	07		人口与计划生育事务		57,480.00	57,480.00		57,480.00										
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209004	57,480.00	57,480.00		57,480.00										
221			住房保障支出		1,280,232.00	1,280,232.00		1,280,232.00										
	02		住房改革支出		1,280,232.00	1,280,232.00		1,280,232.00										
221	02	01	住房公积金	209004	460,032.00	460,032.00		460,032.00										
221	02	03	购房补贴	209004	820,200.00	820,200.00		820,200.00										
			广州市白云区劳动人事争议仲裁院	209005	2,623,662.18	1,673,662.18	921,037.42	249,934.08	502,690.68	950,000.00	950,000.00							
208			社会保障和就业支出		2,120,971.50	1,170,971.50	921,037.42	249,934.08		950,000.00	950,000.00							
	01		人力资源和社会保障管理事务		2,120,971.50	1,170,971.50	921,037.42	249,934.08		950,000.00	950,000.00							
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	209005	1,170,971.50	1,170,971.50	921,037.42	249,934.08										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209005	950,000.00				950,000.00	950,000.00								
210			医疗卫生与计划生育支出		25,866.00	25,866.00		25,866.00										
	07		人口与计划生育事务		25,866.00	25,866.00		25,866.00										
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209005	25,866.00	25,866.00		25,866.00										
221			住房保障支出		476,824.68	476,824.68		476,824.68										
	02		住房改革支出		476,824.68	476,824.68		476,824.68										
221	02	01	住房公积金	209005	233,220.00	233,220.00		233,220.00										
221	02	03	购房补贴	209005	243,604.68	243,604.68		243,604.68										

支出预算总表(预算03表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
			广州市白云区公费医疗管理委员会办公室	209006	153,935,484.00	1,517,609.08	803,290.32	203,111.36	511,207.40	152,417,874.92	329,760.00	152,088,114.92						
208			社会保障和就业支出		1,313,399.08	1,133,639.08	803,290.32	203,111.36	127,237.40	179,760.00	179,760.00							
	01		人力资源和社会保障管理事务		1,186,161.68	1,006,401.68	803,290.32	203,111.36		179,760.00	179,760.00							
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	209006	1,006,401.68	1,006,401.68	803,290.32	203,111.36										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209006	179,760.00					179,760.00	179,760.00							
	05		行政事业单位离退休		127,237.40	127,237.40			127,237.40									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209006	127,237.40	127,237.40			127,237.40									
210			医疗卫生与计划生育支出		152,258,232.92	20,118.00			20,118.00	152,238,114.92	150,000.00	152,088,114.92						
	05		医疗保障		152,238,114.92					152,238,114.92	150,000.00	152,088,114.92						
210	05	01	行政单位医疗	209006	71,325,809.92					71,325,809.92		71,325,809.92						
210	05	06	新型农村合作医疗	209006	80,912,305.00					80,912,305.00	150,000.00	80,762,305.00						
	07		人口与计划生育事务		20,118.00	20,118.00			20,118.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209006	20,118.00	20,118.00			20,118.00									
221			住房保障支出		363,852.00	363,852.00			363,852.00									
	02		住房改革支出		363,852.00	363,852.00			363,852.00									
221	02	01	住房公积金	209006	154,596.00	154,596.00			154,596.00									
221	02	03	购房补贴	209006	209,256.00	209,256.00			209,256.00									
			广州市白云区社会保险基金管理中心	209007	65,420,228.50	3,745,689.50	2,140,112.38	452,657.92	1,152,919.20	61,674,539.00	16,523,883.00	45,150,656.00						
208			社会保障和就业支出		23,971,521.50	3,075,613.50	2,140,112.38	452,657.92	482,843.20	20,895,908.00	997,652.00	19,898,256.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务		5,066,422.30	2,592,770.30	2,140,112.38	452,657.92		2,473,652.00	997,652.00	1,476,000.00						
208	01	09	社会保险经办机构	209007	3,996,422.30	2,592,770.30	2,140,112.38	452,657.92		1,403,652.00	997,652.00	406,000.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209007	1,070,000.00					1,070,000.00		1,070,000.00						
	05		行政事业单位离退休		482,843.20	482,843.20			482,843.20									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209007	482,843.20	482,843.20			482,843.20									
	99		其他社会保障和就业支出		18,422,256.00					18,422,256.00		18,422,256.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	209007	18,422,256.00					18,422,256.00		18,422,256.00						

支出预算总表(预算03表)

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补 助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本 建设 支出	小计	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 支出
类	款	项															
210			医疗卫生与计划生育支出		40,807,371.00	28,740.00		28,740.00	40,778,631.00	15,526,231.00	25,252,400.00						
	05		医疗保障		40,778,631.00				40,778,631.00	15,526,231.00	25,252,400.00						
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	209007	40,778,631.00				40,778,631.00	15,526,231.00	25,252,400.00						
	07		人口与计划生育事务		28,740.00	28,740.00		28,740.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209007	28,740.00	28,740.00		28,740.00									
221			住房保障支出		641,336.00	641,336.00		641,336.00									
	02		住房改革支出		641,336.00	641,336.00		641,336.00									
221	02	01	住房公积金	209007	296,197.00	296,197.00		296,197.00									
221	02	03	购房补贴	209007	345,139.00	345,139.00		345,139.00									
			广州市白云区军队转业干部管理办公室	209009	5,010,966.02	4,673,416.02	635,425.86	132,427.84	3,905,562.32	337,550.00	246,800.00	90,750.00					
201			一般公共服务支出		4,188,713.70	4,188,713.70	635,425.86	132,427.84	3,420,860.00								
	10		人力资源事务		4,188,713.70	4,188,713.70	635,425.86	132,427.84	3,420,860.00								
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	209009	767,853.70	767,853.70	635,425.86	132,427.84									
201	10	06	军队转业干部安置	209009	3,420,860.00	3,420,860.00			3,420,860.00								
208			社会保障和就业支出		449,780.32	112,230.32		112,230.32	337,550.00	246,800.00	90,750.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务		337,550.00				337,550.00	246,800.00	90,750.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209009	337,550.00				337,550.00	246,800.00	90,750.00						
	05		行政事业单位离退休		112,230.32	112,230.32		112,230.32									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209009	112,230.32	112,230.32		112,230.32									
210			医疗卫生与计划生育支出		17,244.00	17,244.00		17,244.00									
	07		人口与计划生育事务		17,244.00	17,244.00		17,244.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209009	17,244.00	17,244.00		17,244.00									
221			住房保障支出		355,228.00	355,228.00		355,228.00									
	02		住房改革支出		355,228.00	355,228.00		355,228.00									
221	02	01	住房公积金	209009	128,208.00	128,208.00		128,208.00									
221	02	03	购房补贴	209009	227,020.00	227,020.00		227,020.00									

支出预算总表(预算03表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补 助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本 建设 支出	小计	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 支出
类	款	项																
			广州市白云区劳动就业训练中心	209012	1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86											
208			社会保障和就业支出		1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86											
	01		人力资源和社会保障管理事务		1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209012	1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86	1, 836, 068. 86											
			广州市白云区工资统发办公室	209013	196, 271. 70	196, 271. 70	100, 481. 70	50, 400. 00	45, 390. 00									
208			社会保障和就业支出		150, 881. 70	150, 881. 70	100, 481. 70	50, 400. 00										
	01		人力资源和社会保障管理事务		150, 881. 70	150, 881. 70	100, 481. 70	50, 400. 00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209013	150, 881. 70	150, 881. 70	100, 481. 70	50, 400. 00										
210			医疗卫生与计划生育支出		2, 874. 00	2, 874. 00			2, 874. 00									
	07		人口与计划生育事务		2, 874. 00	2, 874. 00			2, 874. 00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	209013	2, 874. 00	2, 874. 00			2, 874. 00									
221			住房保障支出		42, 516. 00	42, 516. 00			42, 516. 00									
	02		住房改革支出		42, 516. 00	42, 516. 00			42, 516. 00									
221	02	01	住房公积金	209013	24, 528. 00	24, 528. 00			24, 528. 00									
221	02	03	购房补贴	209013	17, 988. 00	17, 988. 00			17, 988. 00									

公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

单位：元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
科目代码								
类	款	项						
			部门合计	256,313,383.38	11,095,296.26	2,605,835.84	14,642,068.36	227,970,182.92
			广州市白云区人力资源和 社会保障局	16,466,510.90	3,027,397.62	733,342.72	4,482,961.56	8,222,809.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会 保障管理事务）	3,760,740.34	3,027,397.62	733,342.72		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,216,760.96			2,216,760.96	
208	08	01	死亡抚恤	2,856.00			2,856.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制 考核	83,346.00			83,346.00	
221	02	01	住房公积金	795,840.00			795,840.00	
221	02	03	购房补贴	1,384,158.60			1,384,158.60	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5,730,509.00				5,730,509.00
208	07	99	其他就业补助支出	452,300.00				452,300.00
210	05	06	新型农村合作医疗	2,040,000.00				2,040,000.00
			广州市白云区劳动保障监 察大队	2,255,574.08	589,146.40	146,400.00	735,177.68	784,850.00
208	01	05	劳动保障监察	735,546.40	589,146.40	146,400.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	336,836.60			336,836.60	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制 考核	17,244.00			17,244.00	
221	02	01	住房公积金	152,364.00			152,364.00	
221	02	03	购房补贴	228,733.08			228,733.08	
208	01	05	劳动保障监察	784,850.00				784,850.00
			广州市白云区退休职工管理 委员会办公室	2,276,643.60	449,138.24	163,594.88	629,750.48	1,034,160.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会 保障管理事务）	612,733.12	449,138.24	163,594.88		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	318,183.80			318,183.80	

公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

单位：元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
科目代码								
类	款	项						
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	11,496.00			11,496.00	
221	02	01	住房公积金	112,200.00			112,200.00	
221	02	03	购房补贴	187,870.68			187,870.68	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,034,160.00				1,034,160.00
			广州市白云区劳动就业服务管理中心	7,608,276.54	1,909,500.46	473,967.04	2,676,409.04	2,548,400.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,383,467.50	1,909,500.46	473,967.04		
208	05	02	事业单位离退休	1,338,697.04			1,338,697.04	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	57,480.00			57,480.00	
221	02	01	住房公积金	460,032.00			460,032.00	
221	02	03	购房补贴	820,200.00			820,200.00	
208	01	04	综合业务管理	259,000.00				259,000.00
208	07	01	扶持公共就业服务	313,500.00				313,500.00
208	07	02	职业培训补贴	250,000.00				250,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,725,900.00				1,725,900.00
			广州市白云区劳动人事争议仲裁院	2,623,662.18	921,037.42	249,934.08	502,690.68	950,000.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,170,971.50	921,037.42	249,934.08		
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	25,866.00			25,866.00	
221	02	01	住房公积金	233,220.00			233,220.00	
221	02	03	购房补贴	243,604.68			243,604.68	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	950,000.00				950,000.00
			广州市白云区公费医疗管理委员会办公室	153,935,484.00	803,290.32	203,111.36	511,207.40	152,417,874.92

公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

单位：元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
科目代码								
类	款	项						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,006,401.68	803,290.32	203,111.36		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	127,237.40			127,237.40	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	20,118.00			20,118.00	
221	02	01	住房公积金	154,596.00			154,596.00	
221	02	03	购房补贴	209,256.00			209,256.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179,760.00				179,760.00
210	05	01	行政单位医疗	71,325,809.92				71,325,809.92
210	05	06	新型农村合作医疗	80,912,305.00				80,912,305.00
			广州市白云区社会保险基金管理中心	65,420,228.50	2,140,112.38	452,657.92	1,152,919.20	61,674,539.00
208	01	09	社会保险经办机构	2,592,770.30	2,140,112.38	452,657.92		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	482,843.20			482,843.20	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	28,740.00			28,740.00	
221	02	01	住房公积金	296,197.00			296,197.00	
221	02	03	购房补贴	345,139.00			345,139.00	
208	01	09	社会保险经办机构	406,000.00				406,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	987,652.00				987,652.00
208	01	09	社会保险经办机构	10,000.00				10,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,070,000.00				1,070,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	16,422,256.00				16,422,256.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00				2,000,000.00
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	25,252,400.00				25,252,400.00

公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

单位：元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
科目代码								
类	款	项						
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	15, 526, 231. 00				15, 526, 231. 00
			广州市白云区军队转业干部 管理办公室	5, 010, 966. 02	635, 425. 86	132, 427. 84	3, 905, 562. 32	337, 550. 00
201	10	01	行政运行（人力资 源事务）	767, 853. 70	635, 425. 86	132, 427. 84		
201	10	06	军队转业干部安置	3, 420, 860. 00			3, 420, 860. 00	
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	112, 230. 32			112, 230. 32	
210	07	15	人口和计划生育目 标责任制考核	17, 244. 00			17, 244. 00	
221	02	01	住房公积金	128, 208. 00			128, 208. 00	
221	02	03	购房补贴	227, 020. 00			227, 020. 00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	90, 750. 00				90, 750. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	96, 800. 00				96, 800. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	150, 000. 00				150, 000. 00
			广州市白云区劳动就业训练 中心	519, 765. 86	519, 765. 86			
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	519, 765. 86	519, 765. 86			
			广州市白云区工资统发办 公室	196, 271. 70	100, 481. 70	50, 400. 00	45, 390. 00	
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	150, 881. 70	100, 481. 70	50, 400. 00		
210	07	15	人口和计划生育目 标责任制考核	2, 874. 00			2, 874. 00	
221	02	01	住房公积金	24, 528. 00			24, 528. 00	
221	02	03	购房补贴	17, 988. 00			17, 988. 00	

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
			部门合计			227,970,182.92
			广州市白云区人力 资源和社会保障局			8,222,809.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	除民办技校外的民办职业 培训机构办学许可证核发经 费	用于民办职业培训机构办学许可证核发 办公用品购置、耗材、印刷等	20,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	享受区政府特殊津贴专家管 理经费	根据《关于印发白云区享受区政府特殊 津贴专家选拔管理办法的通知》（云府 [2005]2号），我区特贴专家28人，每人 特殊津贴3600元/年，共10.08万元，余 下资金用于安排专家出版资助、专家沙 龙、节日慰问、一年一次体检与疗养学 习考察等经费。	247,300.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	公务员培训经费	根据《中华人民共和国公务员法》、《 省、市关于开展大规模培训干部的指导 意见》（粤办发[2010]16号、穗办 [2010]8号）。其中网络大学堂18万元； 在区委党校组织培训：科级干部任职培 训49万元，140人，每人3500元；退休干 部培训2万元，200人，每人100元；公 务员初任培训5.82万元，60人，每人970 元。公务员培训证书约2500元。	994,585.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	区离退休干部管理经费	云府〔2013〕请收 2397 号，每年安排6 万元。	60,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	国有企业下岗职工生活补贴	《转发市政府关于调整我市企业职工最 低工资标准的通知》穗劳社工[2003]2 号、《关于企业离岗退养人员离岗退养 和待岗人员待岗生活费最低保障标准的 通知》穗劳社工[2008]1号精神，我区 有人和运输队1名下岗职工。每季度发 放生活补贴1248元。	4,992.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	公开招聘公务员、事业单位 工作人员经费	用于购买、印刷面试考场用品,支付考 场场租;考官餐费住宿费及购买笔面试 试卷、评卷费、考官补助费等	135,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	返还人才学历鉴定费	返还人才学历鉴定费、报名费等（视上 缴非税收入情况返还）	300,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	档案管理、购证书、人才评 审及工本费	购买、印刷奖励证书、任命书等经费5 万元，工资统发物品消耗5万元，人才 评审及工本费5万元。	150,000.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	区人才聚集工程经费	《白云区委、区政府关于推进人才集聚工程的意见》	2, 548, 000. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	穗财社（2013）61号追加2013年社会化管理退休军转干部生活补贴经		627, 210. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“智慧社保”项目设备经费		293, 422. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	局调整办公场地装修经费		350, 000. 00
208	07	99	其他就业补助支出	穗财社（2013）62号服务平台经费		180, 000. 00
208	07	99	其他就业补助支出	2013农村劳动力普查经费		122, 300. 00
208	07	99	其他就业补助支出	2013年组织特批项目（在就业专项）		150, 000. 00
210	05	06	新型农村合作医疗	穗财社（2013）59号新农合中央补助		2, 040, 000. 00
			广州市白云区劳动保障监察大队			784, 850. 00
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察协管员高温补贴	穗人社发〔2012〕86号，150元/人月，共103人，6至10月共发放5个月。	77, 250. 00
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员人员经费	市劳动保障局和市财政局联合印发《关于在全市组建劳动保障监察协管员队伍的实施方案的通知》穗劳社监〔2006〕3号），市区各负担50%。我区编制103人，按照《白云区街镇财政管理即资金核算使用实施办法》中街镇劳监协管员实有85人编入镇街预算，现在区人社局工作的有18人，按3.32万/年标准计算。	597, 600. 00
208	01	05	劳动保障监察	专、兼职劳动保障监察服装费	制作劳动保障监察队伍服装包括胸章、臂章等四季全套设备。	40, 000. 00
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察三级队伍建设以及网络化管理经费	市人力资源和社会保障局《转发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》（穗人社函〔2010〕665号）和《关于推进广州市劳动保障监察两网化管理的工作意见》（穗人社发〔2010〕62号），需配备配齐基本执法设备，包括笔记本电脑、摄像机、录音、便携式打印机等设备。	20, 000. 00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
208	01	05	劳动保障监察	劳动年审证照费		50,000.00
			广州市白云区退休 职工管理委员会办公室			1,034,160.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	居家养老助老员基本工资及 社保费	1、根据《关于印发（广州市社会化管理 特殊人员参加居家养老暂行办法）的通知》 （穗退管字（2006）3号），我区 有25人，以8400元/人/年标准，全年共 计21万元。2、根据云府（2011）请收 2046号文，同意从2012年起新增居家养 老助老员基本工资30万元。3、根据《 广州市退管服务机构社区助老员管理暂 行办法》（穗退管办字（2009） 5号），我区25名助老员中现有4人不符 合社区资助条件，，需由单位购买社 保，按970元/人、月标准，全年需4.656 万元。	556,560.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	社会申办退休特殊人员和移 交后新增特殊人员居家养老 管理服务经费	《关于广州市社会化管理特殊人员参加 居家养老暂行办法的补充通知》（穗退 管字[2007]4号）。现共计325人，每人 每年1200元，区财政20%比例负担，共计 78000元。	78,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	社会申办退休及合同制退休 人员退管服务经费	《关于解决社会申办退休及合同制退休 人员退管活动资金问题的通知》（穗退 管字[2003]5号）。18000人*100元/人年 *20%	360,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	建国前参加革命工作退休人 员补贴	《关于调整建国前参加工作的老工人生 活补贴标准的通知》（穗人社发 [2012]112号），我区有5人，每人7920 元/年标准，全年需39600元	39,600.00
			广州市白云区劳动 就业服务管理中心			2,548,400.00
208	01	04	综合业务管理	区、街镇、村三级劳动保障 服务机构工作人员培训经费	区劳动就业服务管理中心22人，区就业 训练中心工作人员17人，街镇18个劳动 就业服务中心工作人员44人，村居劳动 保障服务工作站人员371人（其中社区工 作站253人、村工作站118人），合计454 人，按每人350元培训费计算。454*350 元/人=159000元	159,000.00
208	01	04	综合业务管理	劳动就业和社会保障工作会 议及就业工作目标责任制总 结表彰经费	用于如召开劳动就业和社会保障工作会 议，以及进行就业工作目标责任制考核 等费用	100,000.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
208	07	01	扶持公共就业服务	区人力资源市场场地、信息网络日常维护、办公设备更新经费	场地和信息网络日常维护经费6万元，场地办公设备更新4万元。	100,000.00
208	07	01	扶持公共就业服务	街镇、村居劳动保障服务机构建设、信息网络维护经费	全区18个镇街、镇劳动保障服务中心，每个劳动保障服务中心补贴1000元，小计18000元。全区371个村（居）劳动保障服务工作站，每个工作站补贴500元，小计185500元。深入开展“双转移”中劳动力转移工作，完善区、镇两级职业技能基地建设、更新部分设备、小计10000元。18000+185500+10000=213500元。	213,500.00
208	07	02	职业培训补贴	城镇登记失业人员、“农转居”人员职业技能培训经费	2011年1月1日，广州市实施《广州市职业技能培训管理暂行办法》（穗人社函《2010》2223号），市级就业专项资金对领取《职业资格证书》初级工C类、中级工C类、高级工C类的培训费补贴分别为600元，800元，1000。2013年计划培训1000人，综合各专业培训等级、培训人数、资助金额等综合因素。区级就业专项资金按平均每人补贴250元计算，1000人/年*250元=250000元	250,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	就业政策咨询活动、宣传资料费	就业政策咨询活动结合各街镇及区人力资源市场举办的现场招聘会进行，包括现场招聘会的咨询、宣传资料等费用。	103,900.00
208	07	99	其他就业补助支出	开展创建“充分就业社区（村）”活动工作经费	根据市人社局《关于印发（推进落实人力资源社会保障强省目标分工方案）的通知》，（穗人社办发[2013]31号）要求：社区总数达到85%的社区要达到“充分就业社区”，村总数75%比例的要达到“充分就业社区村”的考核标准。2014年，我区共创建充分就业社区216个创建充分就业社区村88个，按照达标社区在市就业专项资金补贴1000元的基础上区就业专项资金再补贴1000元。充分就业村每个达标村补贴2000元（全部由区就业专项资金支付）的补贴标准计算，2014年拟安排有关工作经费：1、充分就业社区：216*1000=216000元；2：88个*2000=176000元，合计392000元	392,000.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
208	07	99	其他就业补助支出	流动人员服务管理、录用备案经费	区人力资源和社会保障局是区流动人员管理、出租屋管理兼职成员单位。2013年，我区流动人员录用备案人数39.6万人次，2010年11月4日，市发改委、人社局、公安局联合颁布《印发关于广广州市农民工及非本市十城区居民户口的城镇户籍人员积分入户办法实施细则（试行）的通知》（穗发改社《2010》101号，规定已在我市就业的本市城镇户籍外来人员及农民工，可按有关规定申请积分入户。区劳动就业服务管理中心负责积分入户的申请受理，材料中报，资料录入和资格初审等工作。随着对流动人员服务质量的不断提高，为更好地履行流动人员就业服务管理，出租屋管理兼职成员单位职责，结全每年针对流动人员的“春风行动“、积分入户等系列活动，需要对流动人员就业服务、录用备案经费35万元，作为对区劳动就业管理中心具体履行流动人员就业服务和管理职责的经费补贴	350,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	“双到双零”就业服务工作经费	从2011年开始，市将”双到双零“就业服务纳入年度就业目标，需安排18万元用于我区开展”零距离就业、零距离服务：就业服务进家到户、就业岗位进街到村”（简称“双到双零”）就业服务工作，着力推进就业困难人员就业，切实履行就业服务承诺	180,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	特困失业人员、“零就业家庭”就业援助经费	安排6万元用于对大龄失业人员、大龄“农转居”失业人员、特困失业人员、低保人员、特困家庭高校毕业生、“零就业家庭”失业人员、残疾失业人员等就业困难群体进行节日慰问、就业援助的费用。	60,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	特困登记失业人员注销失业登记、隐性就业摸查工作经费	按照每注销（含隐性就业摸查）一个失业资助10元标准，每年6000个，共60000元。	60,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	农村劳动力转移就业职业技能培训费	从2012年起，我区主要以农村劳动力职业技能资格培训为主。2014年，计划培训农村劳动力1000人，每人补贴150元，1000*150=150000元	150,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	农村劳动力转移就业职业介绍补贴经费	2014年计划安置农村劳动力转移就业4000人，每人补贴20元，4000人*20元/人元	80,000.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
208	07	99	其他就业补助支出	创业带动就业补贴经费	2010年开始，广州市就业工作目标责任制考评增加了创建国家创业型城市的指标要求，明确要求区政府要出台本级扶持创业优惠政策，扶持资金要纳入就业专项资金预算。其中补贴的项目分别有创业扶持补贴、创业培训补贴和创业服务补贴。	200,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	城镇登记失业人员、“农转居”人员、农村劳动力现场招聘会经费	2014年，全区计划举办城镇登记失业人员、“农转居”人员、农村劳动力现场招聘会30场，每场招聘会补贴5000元计算，30场*5000元/场元。	150,000.00
			广州市白云区劳动人事争议仲裁院			950,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	办案经费	《关于加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（穗人社发[2013]45号），全年处理案件约3319宗，其中缺口1900件，需通过聘请兼职仲裁员，按市仲裁办每宗案件办案补贴标准500元核定，共需办案补贴经费95万元。	950,000.00
			广州市白云区公费医疗管理委员会办公室			152,417,874.92
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	公费医疗医疗证、计帐单印刷费	根据《关于取消13项省定行政事业性收费等有关事项的通知》粤价[2009]136号文精神，2014年印刷费预算为120,000.00元。	120,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	公费医疗监督检查经费	根据《转发省卫生厅、财政厅关于印发〈省直单位公费医疗管理办法实施细则〉的通知》（穗卫字〔1990〕第197号）第二十一条规定：我办具有对挂钩医疗单位执行公费医疗制度进行检查监督的职能。2013年，我办拟于6月份借调挂钩医疗单位业务专家，集中检查9间挂钩医疗单位门诊处方11833张。2014年，预算公费医疗监督检查经费共计36,000.00元。	36,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	电脑维护费	由于市、区有关部门对公费医疗报送的数据、资料要求越来越高，公费医疗信息管理系统需要不断增加新功能，增加新项目，加上系统正常维护，一年需经费23,760.00元。	23,760.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
210	05	01	行政单位医疗	公费医疗专项经费	（一）机关事业单位定额医疗经费：全区在职干部15253人×2000=30,506,000.00元。退休干部6985人×3000=20,955,000.00元。公费家属4132人×1070=4,421,240.00元。半缴费家属4295人×400=1,718,000.00元。合计：57,600,240.00元。（二）区卫生局下属医疗单位定额医疗经费：在职干部1197人×800=957,600.00元。退休干部1166人×1200=1,399,200.00元。公费家属312×1070=333,840.00元。半缴费家属335人×400=134,000.00元。合计2,824,640.00元。（三）白云区人民医院、区第一、第二人民医院包干医疗经费：根据白云区公费医疗办公室、区财政局《通知》（穗云公医〔2005〕3号文精神，白云区第一、第二、白云区人民医院三家医院包干医疗经费以2012年底已拨付的医疗经费为依据。合计558,400.00元。（四）享受市公费医疗人员超支分摊款：根据《关于印发广东省直属单位及广州市公费医疗制度改革方案实施细则的通知》（穗公医〔2004〕第02号）文精神，财政须支付享受市公费医疗人员2012年超支分摊款（以2012年分摊数为基数）。合计4,621,877.68元。（五）离休干部财政全额支付分摊款：至2012年12月底止，离休干部62人，定额185,000.00元加超支分摊款（以2012年实际发生数为基数）2,493,902.24元，离休干部医疗经费预算为2,678,902.24元。	68,284,059.92
210	05	01	行政单位医疗	全区重大疾病医疗补助经费	根据区政府常务会议纪要（云府14届103次〔2011〕14号文）精神，2014年经费为304.18万（按上年264.5万元递增15%计算）。	3,041,750.00
210	05	06	新型农村合作医疗	农村合作医疗补贴专项经费	《根据广州市人力资源和社会保障局关于新型农村合作医疗2014年筹资和待遇标准的意见》（穗人发〔2013〕91号）和《广州市白云区新型农村合作医疗2014年度保障基金筹资方案》的筹资办法，区财政每人每年补贴255元，按目前区农合办统计的参合人数287800人，计需经费7338.9万元。	73,389,000.00
210	05	06	新型农村合作医疗	农村合作医疗大病保险经费	根据《广州市白云区新型农村合作医疗2014年度保障基金筹资方案》，大病保险基金2014年筹资标准为40元/人年，个人和区财政各负担20元/人，按目前区农合办统计的参合人数287800人，计需经费575.6万元。	5,756,000.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
210	05	06	新型农村合作医疗	向保险公司购买基层报支托管服务费用	根据2013年1月1日白云区人社局与中国人寿保险股份有限公司广州市分公司签署《广州市白云区新型农村合作医疗委托经办服务协议》有关条款，2014年需向中国人寿保险股份有限公司广州市分公司支付1,497,305.00元托管服务费。	1,497,305.00
210	05	06	新型农村合作医疗	低保参加新农合大病保险政府资助	根据区民政局提供我区2014年农村低保户数约6000人，该项扶持资金为20元×6000=120,000.00元	120,000.00
210	05	06	新型农村合作医疗	区农合工作经费	其中：1、宣传发动及培训经费120,000.00元（宣传印刷品、会议及人员培训等）；2、区农合办办公经费30,000.00元（农合办专用车辆燃油、路桥费、保险和维修费用）；	150,000.00
			广州市白云区社会保险基金管理中心			61,674,539.00
208	01	09	社会保险经办机构	社保业务费	根据《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字〔1999〕173号）社保经办机构不得从社会保险基金中提取或列支费用；经办机构经费由财政安排适当的专项经费，专项用于经办机构开展社保业务工作（我区企业职工参加养老保险31.48万人、失业保险37.38万人、工伤保险35.33万人、生育保险25.28万人、城镇居民基本医疗保险参保登记50.18万人、城乡居民社会养老保险参保17.81万人，日均办理社保业务量约800至1000宗）。	406,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	业务档案影像化工作经费	业务档案影像化总额为122.5万元，2013年财政在调整预算中先安排60万元，余下62.5万元纳入2014年部门预算。	987,652.00
208	01	09	社会保险经办机构	在职人员学习学费补助	周梓同志在职学习公共管理硕士学位，毕业学费补助。	10,000.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位：元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	城镇居民基本医疗保险参保扩面工作经费	根据《广州市人民政府办公厅关于调整广州市城镇居民基本医疗保险有关规定的通知》（穗府办〔2013〕38号）的规定，每年按照新增实际参保缴费人数6元/（人•年）、续保人数4元/（人•年）的标准，由市、区财政部门按现行财政体制安排参保扩面工作经费，并纳入全市各级人力资源和社会保障部门年度预算。	1,070,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	区政府资助农转居基本养老保险	关于印发《广州市农转居人员基本养老保险政府资助问题的若干处理意见》的通知（穗劳社养〔2006〕6号）和《印发〈白云区农转居人员参加基本养老保险实施意见〉的通知》（云府〔2006〕28号）。	16,422,256.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	区政府资助社会申办退休人员医疗社保费	《广州市城镇职工基本医疗保险试行办法》（广州市人民政府令〔2012〕第80号）	2,000,000.00
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	区政府资助参加城镇居民基本医疗保险		25,252,400.00
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	2012年—2013年11月居民医保政府资助资金缺口	根据穗财社〔2013〕72号文，我区应缴40,778,631元，上年结转该项目资金25,252,400元，资金缺口15,526,231元。	15,526,231.00
			广州市白云区军队转业干部管理办公室			337,550.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	自主择业军转干部体检费	我区管理的自主择业干部有165人，体检标准约为550元/人，计9.075万元。依据：云府〔2012〕请收0981号。	90,750.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才办经费	1、档案的装订维护费，共计7800份档案，每份6元，计4.68万元。2、建设维护人才网，进行人才工作管理经费5万元。	96,800.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	自主择业军转干部管理经费	现由我区管理的自主择业干部165人。1、元旦、春节、八一等节日前召开座谈会需5万元。2、对困难人员、模范功臣进行节日慰问，选取30人，每人1000元，共计3万元。3、看望病号（重症病人1000元，住院病人500元）需2万元。4、进行维稳工作及其它工作经费5万元。	150,000.00

2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算06表)

单位：元

部门名称	2013年预算					2014年预算				
	总计	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	总计	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
部门合计	747,000.00			525,000.00	222,000.00	700,000.00			496,000.00	204,000.00
广州市白云区人力资源和社会保障局	200,000.00			150,000.00	50,000.00	201,000.00			154,000.00	47,000.00
广州市白云区劳动保障监察大队	90,000.00			51,000.00	39,000.00	70,000.00			31,000.00	39,000.00
广州市白云区退休职工管理委员会办公室	63,000.00			45,000.00	18,000.00	62,000.00			44,000.00	18,000.00
广州市白云区劳动就业服务管理中心	116,000.00			96,000.00	20,000.00	102,000.00			92,000.00	10,000.00
广州市白云区劳动人事争议仲裁院	71,000.00			33,000.00	38,000.00	65,000.00			27,000.00	38,000.00
广州市白云区公费医疗管理委员会办公室	61,000.00			46,000.00	15,000.00	61,000.00			46,000.00	15,000.00
广州市白云区社会保险基金管理中心	68,000.00			53,000.00	15,000.00	61,000.00			51,000.00	10,000.00
广州市白云区军队转业干部管理办公室	72,000.00			51,000.00	21,000.00	72,000.00			51,000.00	21,000.00
广州市白云区工资统发办公室	6,000.00				6,000.00	6,000.00				6,000.00