

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于白云区人力资源和社会保障局 2016年部门预算的批复

白云区人力资源和社会保障局：

2016年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位2016年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局

2016年3月15日

公开方式：免于公开

社会保障科

2016 年 3 月 16 日印发

收支预算总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	154,760,831.90	一、一般公共服务	4,802,050.62	工资及福利支出	25,983,149.46	一、基本支出	36,254,720.39
当年资金安排经费拨款	160,334,382.80	二、外交		商品和服务支出	31,101,645.61	人员支出	16,135,363.46
上年财政结转资金安排经费拨款	4,426,449.10	三、国防		对个人和家庭补助支出	111,617,483.34	日常公用支出	2,899,400.00
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	17,219,956.93
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	132,623,458.02
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	122,688,762.41
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	81,396,755.38	其他资本性支出		一次性支出	9,934,695.61
		九、社会保险基金支出		其他支出	175,900.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	76,139,831.41				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入(不含财政专户资金)		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入	1,400,000.00	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					
		二十、住房保障支出	6,539,541.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	166,160,831.90	本年支出合计	168,878,178.41	本年支出合计	168,878,178.41	本年支出合计	168,878,178.41
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算:						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
财政专户管理资金							
政府性基金							
七、用事业基金弥补收支差额							
八、财政代管户(街道账户)上年结余、结转	2,717,346.51						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	168,878,178.41	支 出 总 计(功能)	168,878,178.41	支 出 总 计(经济)	168,878,178.41	支 出 总 计(项目)	168,878,178.41

日常公用支出预算表

功能科目				公用经费																				其他支出						合计		
科目代码	科目名称	单位代码	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修费(中)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	交通费	住宿费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费
	合计		2,899,480.00	1,738,000.00	131,000.00	6,160.00	9,800.00	36,400.00	322,000.00	142,000.00	5,000.00			55,000.00	85,000.00	45,000.00	65,000.00		13,000.00			100,000.00	199,176.00	32,000.00	25,000.00		14,000.00	141,000.00	175,000.00	155,000.00	124,500.00	354,000.00
	广州市白云区人力资源和社会保障局		2,899,480.00	1,738,000.00	131,000.00	6,160.00	9,800.00	36,400.00	322,000.00	142,000.00	5,000.00			55,000.00	85,000.00	45,000.00	65,000.00		13,000.00			100,000.00	199,176.00	32,000.00	25,000.00		14,000.00	141,000.00	175,000.00	155,000.00	124,500.00	354,000.00
	广州市白云区人力资源和社会保障局和社会保障局机关	209001	868,200.00	522,000.00	100,000.00		5,000.00	20,000.00	200,000.00	90,000.00				30,000.00			20,000.00										18,000.00	50,000.00	5,000.00	14,000.00	231,600.00	
	社会保障和就业支出		868,200.00	522,000.00	100,000.00		5,000.00	20,000.00	200,000.00	90,000.00				30,000.00			20,000.00										18,000.00	50,000.00	5,000.00	14,000.00	231,600.00	
	人力资源和社会保障管理事务		868,200.00	522,000.00	100,000.00		5,000.00	20,000.00	200,000.00	90,000.00				30,000.00			20,000.00										18,000.00	50,000.00	5,000.00	14,000.00	231,600.00	
	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)		868,200.00	522,000.00	100,000.00		5,000.00	20,000.00	200,000.00	90,000.00				30,000.00			20,000.00										18,000.00	50,000.00	5,000.00	14,000.00	231,600.00	
	广州市白云区劳动保障监察大队	209002	190,760.00	112,000.00	22,000.00			2,000.00	20,000.00					10,000.00	20,000.00	10,000.00		10,000.00									18,000.00	12,000.00		2,000.00	81,200.00	
	社会保障和就业支出		190,760.00	112,000.00	22,000.00			2,000.00	20,000.00					10,000.00	20,000.00	10,000.00		10,000.00									18,000.00	12,000.00		2,000.00	81,200.00	
	人力资源和社会保障管理事务		190,760.00	112,000.00	22,000.00			2,000.00	20,000.00					10,000.00	20,000.00	10,000.00		10,000.00									18,000.00	12,000.00		2,000.00	81,200.00	
	劳动保障监察		190,760.00	112,000.00	22,000.00			2,000.00	20,000.00					10,000.00	20,000.00	10,000.00		10,000.00									18,000.00	12,000.00		2,000.00	81,200.00	
	行政事业单位离退休		2,500.00																												2,500.00	
	归口管理的行政单位离退休		2,500.00																												2,500.00	
	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	209003	160,480.00	96,000.00	29,000.00			3,000.00	28,000.00					20,000.00			10,000.00										5,000.00		5,000.00	18,000.00	2,000.00	35,400.00
	社会保障和就业支出		160,480.00	96,000.00	29,000.00			3,000.00																								

日常公用支出预算表

功能科目			公用经费																								单位：元							
科目代码	科目名称	单位代码	合计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	材料费	交通费	出国费	购置费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务费	汽车费用支出	通讯费	政府机关公用经费	教育生活公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴
	广州市白云区民政局管理委员会办公室	209000	205,300.00	128,900.00	44,000.00	1,000.00			18,000.00														49,000.00	20,000.00				12,600.00	8,000.00	1,600.00	55,200.00			
209	社会保障和就业支出		205,300.00	128,900.00	44,000.00	1,000.00			18,000.00														49,000.00	20,000.00				12,600.00	8,000.00	1,600.00	55,200.00			
01	人力资源和社会保障管理事务		205,300.00	128,900.00	44,000.00	1,000.00			18,000.00														49,000.00	20,000.00				12,600.00	8,000.00		55,200.00			
0101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)		205,300.00	128,900.00	44,000.00	1,000.00			18,000.00														49,000.00	20,000.00				12,600.00	8,000.00		55,200.00			
05	行政事业单位离退休		1,500.00																													1,500.00		
0501	事业单位离退休		1,500.00																													1,500.00		
	广州市白云区社会保障基金管理中心	209007	441,000.00	224,000.00	40,000.00		3,600.00	24,000.00	10,000.00														57,824.00	28,576.00		60,000.00	36,000.00	18,600.00	26,000.00	3,000.00	83,400.00			
209	社会保障和就业支出		441,000.00	224,000.00	40,000.00		3,600.00	24,000.00	10,000.00														57,824.00	28,576.00		60,000.00	36,000.00	18,600.00	26,000.00	3,000.00	83,400.00			
01	人力资源和社会保障管理事务		441,000.00	224,000.00	40,000.00		3,600.00	24,000.00	10,000.00														57,824.00	28,576.00		60,000.00	36,000.00	18,600.00	26,000.00		83,400.00			
0101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)		441,000.00	224,000.00	40,000.00		3,600.00	24,000.00	10,000.00														57,824.00	28,576.00		60,000.00	36,000.00	18,600.00	26,000.00		83,400.00			
05	行政事业单位离退休		3,000.00																													3,000.00		
0501	归口管理的行政单位离退休		3,000.00																													3,000.00		
	广州市白云区军转干部管理办公室	209009	243,500.00	50,000.00	26,000.00		5,000.00	35,000.00									10,000.00							18,000.00			30,200.00	2,000.00	82,500.00	45,800.00				
209	一般公共服务支出		243,500.00	50,000.00	26,000.00		5,000.00	35,000.00									10,000.00							18,000.00			30,200.00	2,000.00			45,800.00			
10	人力资源事务		151,800.00	36,000.00	28,000.00		5,000.00	35,000.00									10,000.00							18,000.00			30,200.00				45,800.00			
1001	行政运行(人力资源事务)		151,800.00	36,000.00	28,000.00		5,000.00	35,000.00									10,000.00							18,000.00			30,200.00				45,800.00			
209	社会保障和就业支出		89,500.00																												89,500.00			
05	行政事业单位离退休		89,500.00																												89,500.00			
0501	归口管理的行政单位离退休		89,500.00																												89,500.00			
	广州市白云区工业发展办公室	209013	52,800.00	48,000.00	5,000.00	1,000.00	300.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00											4,600.00	2,000.00		15,100.00		4,800.00					
209	社会保障和就业支出		52,800.00	48,000.00	5,000.00	1,000.00	300.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00										4,600.00	2,000.00		15,100.00		4,800.00						
01	人力资源和社会保障管理事务		52,800.00	48,000.00	5,000.00	1,000.00	300.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00										4,600.00	2,000.00		15,100.00		4,800.00						
0101	其他人力资源和社会保障管理事务支出		52,800.00	48,000.00	5,000.00	1,000.00	300.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00										4,600.00	2,000.00		15,100.00		4,800.00						

专项支出预算表

单位: 元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排				事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户(街镇账户)上年结余、结转						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金	上年结转	其他收入	上级补助收入				一般公共预算	政府性基金	事业收入	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					财政拨款收入安排	其他当年资金																		
	合计		132,623,458.02	129,906,111.51	125,479,662.41	4,426,449.10												2,717,346.51	2,717,346.51					
	广州市白云区人力资源和社会保障局		132,623,458.02	129,906,111.51	125,479,662.41	4,426,449.10												2,717,346.51	2,717,346.51					
	广州市白云区人力资源和社会保障局机关		7,514,449.10	7,514,449.10	3,088,000.00	4,426,449.10																		
	商品和服务支出(专项)		7,377,100.00	7,377,100.00	3,088,000.00	4,289,100.00																		
	民办职业技能培训机构办学许可管理经费	1、机构数量从2010年最初下放时2所增加至目前30; 2、省属办学许可可下放到各区,从2015年11月起,省属、中央、部队驻穗社会组织举办的民办职业技能培训学校和全省各地举办的民办职业技能培训学院的行政许可下放到各区; 3、专家评审费大幅上调。根据最新下发的《广州市职业技能培训评审专家和质量管理督导员管理工作的意见》(穗职培[2015]16号),学校设立由原来150元/人/项增至700元/人/项,变更由原来100元/人/项增至150元,评估由300元/人/项增至700元/人/项; 4、新增培训质量监控要求。《广州市职业技能培训评审专家和质量管理督导员管理工作的意见》要求,区人社部门要对培训机构进行日常监管、业务指导和督导管理,并对开班情况进行实时监控与反馈,实地督导、专项检查等,由市场督导队伍中选派专家组织实施,边远地区视情况增设交通补贴,为200元/人/班,费用由各区列支。参考2015年民办职业技能培训学校设立、变更及评估数量,高专家评审费8万元、选派督导员薪金约8万元、其他会议费、资料印刷、监控设备购置、交通费等日常管理费用约4万元。	200,000.00	200,000.00	200,000.00																			
	信访维稳工作经费	用于信访窗口场所建设维护、办公设备购置、便民利民设备、信访案件协调处理、政策法规宣传资料印刷等共10万元。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																			
	公务员与事业单位工作人员培训经费	按照《广州市事业单位管理人员培训办法(试行)》(穗人社发[2012]36号)和《白云区2014年度干部教育培训工作计划》的要求,为加强对我区公务员与事业单位干部的日常管理,现对我区机关及事业单位管理人员进行初任培训、任职培训、专门业务培训、在职岗位培训及年度考核等培训。	560,000.00	560,000.00	560,000.00																			
	档案外调审查经费	为充分发挥干部档案在防止选人用人失察失误方面的基础性作用,杜绝因审核档案不严造成严重后果,根据相关规定组成档案外调审查组,包括差旅费和档案调阅审核设备购置。	70,000.00	70,000.00	70,000.00																			
	档案管理、购证书、人才评审及工本费	购买印刷费证书、任命书经费;工费及物品消耗,全区工作证制作经费;人才评审工本费。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																			
	区人才聚集工程经费	高层次人才专家津贴12万元;名师沙龙2万(按照《广州市白云区高层次人才认定评审管理办法》和《区委区政府关于推进人才聚集工程的实施意见》要求,每季度组织一场名师沙龙);组织8家以上企事业单位申报博士后实践基地及1家以上企业申报博士后科研工作站经费3万元;发放区财政补贴在站博士后生活补贴和科研启动经费80万元(按照穗云出通[2011]21号文,区财政提供每名在站博士后10万元生活补贴和12万元科研启动经费,2016年计划补贴4人)。	970,000.00	970,000.00	970,000.00																			
	工资统发系统更新升级维护经费	全区工资统发系统现按照机关、公安、事业单位、教育、“两卫”等五个部分独立操作,为保障工资统发系统与市下发的最新政策升级包顺利对接,确保工资统发准确性和系统的安全性,需对工资统发系统日常运行进行维护更新。	70,000.00	70,000.00	70,000.00																			
	区干部管理经费	组织干部培训向何处级以上传统干部。	18,000.00	18,000.00	18,000.00																			
	公开招聘公务员、事业单位工作人员经费	用于全区公务员和事业单位通用人才招聘,按照“优才计划”、专业人才招聘经费,参照2015年招聘经费支出约122万元,2016年预算95万元。	950,000.00	950,000.00	950,000.00																			
	地财社〔2016〕53号2015年劳动力转移专项补助(粤财社〔2015〕79)		4,289,100.00	4,289,100.00		4,289,100.00																		
	商品和服务支出(一次性专项)		137,349.10	137,349.10		137,349.10																		
	搬迁开办经费		137,349.10	137,349.10		137,349.10																		
	广州市白云区劳动监察大队		973,772.87	888,250.00	888,250.00													85,522.87	85,522.87					
	工资福利支出(专项)		686,650.00	686,650.00	686,650.00																			
	劳务派遣人员经费	19人,32200元/人/年,区财政负担50%,共31.54万元。	315,400.00	315,400.00	315,400.00																			

专项支出预算表

单位:元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排			其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	财政代管户(街镇账户)上年结余、结转							
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排	当年基金	财政专户管理资金	上年结转	行政事业性收费	其他收入					上级补助收入	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的预算	其他当年资金																			
	劳动保障监察高温补贴	19人,750元/人/年,共1.425万元。	14,250.00	14,250.00		14,250.00																			
	穗财社〔2015〕141号全市劳动保障协管员人员经费		357,000.00	357,000.00		357,000.00																			
	商品和服务支出(专项)		201,600.00	201,600.00		201,600.00																			
	专、兼职劳动保障监察协管员服装费	根据《转发劳动保障部关于统一劳动保障监察标志的通知》(粤劳社〔2005〕114号),区劳动保障大队专兼职监察协管员服装费	40,000.00	40,000.00		40,000.00																			
	劳动保障监察业务培训费	根据市人社局、市财政局联合印发《关于在全市创建劳动保障监察协管员队伍的实施意见》、《广州市人社局关于同意增加劳动保障协管员的批复》、《广州市白云区人力资源和社会保障局关于印发白云区劳动保障监察协管员移交街镇管理实施方案的通知》,区劳动保障大队承担全区劳动保障协管员移交街镇管理业务培训、组织会议等,现移交镇街后,需增加该项业务培训经费10万元。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																			
	各镇街协管员服装费	协管员经费33200元/人/年,其中含服装费800元,按市区各50%负担,由区劳动保障大队统一订购,镇街104人,共需41600元。	41,600.00	41,600.00		41,600.00																			
	劳动保障监察三队队伍建设及信息化建设经费	用于劳动保障监察三队队伍两所场所维护管理。	20,000.00	20,000.00		20,000.00																			
	商品和服务支出(一次性专项)		85,522.87															85,522.87	85,522.87						
	财政代管基本户资金		85,522.87															85,522.87	85,522.87						
	广州市白云区退休职工管理委员会办公室		9,115,740.81	9,092,330.00		9,092,330.00												23,410.81	23,410.81						
	工资福利支出(专项)		564,000.00	564,000.00		564,000.00																			
2080199	居家养老助老员基本工资及社保	26名助老员全年基本工资54万元,其中5人不符“40、50”社区资助条件,需由单位购买社保,按照单位支付9000元/人/年标准全年共付社保费3.4万元,合计56.4万元。	564,000.00	564,000.00		564,000.00																			
	商品和服务支出(专项)		1,406,650.00	1,406,650.00		1,406,650.00																			
	社会申办退休及合同制退休人员退管服务费	根据《广州市退休人员社会化管理服务资金管理暂行办法》,社会申办退休人员2009人,按每人退休管理服务标准150元/人/年,市区分摊比例为5:5,区财政需分摊140,650.00元。	1,406,650.00	1,406,650.00		1,406,650.00																			
	对个人和家庭补助支出(专项)		41,680.00	41,680.00		41,680.00																			
2080199	建国前参加革命工作退休离休人员补贴	4人,7980元/人/年补贴:刘惠心、吴振同志抗战70周年纪念金5000元,合计4.168万元。	41,680.00	41,680.00		41,680.00																			
	工资福利支出(一次性专项)		5,670,000.00	5,670,000.00		5,670,000.00																			
	穗财社〔2015〕141号社会化管理退休人员移交镇街生活补贴金		5,670,000.00	5,670,000.00		5,670,000.00																			
	商品和服务支出(一次性专项)		1,433,410.81	1,410,000.00		1,410,000.00												23,410.81	23,410.81						
	穗财社〔2015〕141号社会化管理退休人员生活补贴金		1,410,000.00	1,410,000.00		1,410,000.00																			
	财政代管基本户资金		23,410.81															23,410.81	23,410.81						
	广州市白云区劳动保障服务中心		13,750,811.97	11,513,000.00		11,513,000.00												2,236,811.97	2,236,811.97						
	商品和服务支出(专项)		11,513,000.00	11,513,000.00		11,513,000.00																			
2080104	区、镇、村三级公共就业服务机构工作人员培训费	区公共就业服务中心工作人员25人,区就业训练中心工作人员17人,22个镇街公共就业服务机构,从事就业服务工作人员66人,村、居公共就业服务机构工作人员308人(其中社区工作人员150人,村工作人员158人),合计476人,按每人450元培训费计算。	214,200.00	214,200.00		214,200.00																			

专项支出预算表

单位: 元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排			事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户(南镇账户)上年结余、结转						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排	当年基金	上年结转基金	财政专户管理上年结转	行政事业性收费	其他收入				一般公共预算	政府性基金	财政专户管理	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理
					非税收入安排的拨款	其他当年资金																	
2080799	区人力资源市场、信息网络日常维护、办公设备更新经费	用于区人力资源市场业务大厅场地维护、水电支出等6.6万元; 办公室口办公耗材6万元, 合计14.6万元。	146,000.00	146,000.00		146,000.00																	
2080799	街镇、村居公共就业服务机构的建设、信息网络维护经费	全区22个街(镇)、用于街(镇)村(居)公共就业服务机构信息化建设、信息网络维护、每个街(镇)补贴10000元; 共计220000元。	220,000.00	220,000.00		220,000.00																	
2080702	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), 市属就业专项资金对领取《职业资格证书》初级工C类、中高级工C类、高级工C类培训补贴分别为600元、800元、1000元, 2015年, 计划培训800人, 综合各等级、培训人数、资助金额等因素, 区级就业专项资金按平均每人补贴250元计算, 800人/年=250元/人=200000元	200,000.00	200,000.00		200,000.00																	
2080799	农村劳动力转移就业职业技能培训经费	从2012年起, 我区主要以农村劳动力职业技能培训为主, 2015年, 计划培训农村劳动力600人, 每人补贴150元, 600*150=90000元。	90,000.00	90,000.00		90,000.00																	
2080799	城镇登记失业人员、高校毕业生、农村劳动力现场招聘会	2016年, 全区计划举办城镇登记失业人员、高校毕业生、农村劳动力现场招聘会25场, 每场招聘会补贴5000元计算: 25场*5000元/场=125000元	125,000.00	125,000.00		125,000.00																	
2080799	就业政策咨询活动、宣传材料费	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、宣传材料等费用。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																	
2080799	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<2015年创建充分就业社区(村)检查评估验收工作方案>的通知》(穗人社函[2015]816号)要求: 辖内社区90%创建成为“充分就业社区”、85%的村创建成为“充分就业村”的任务指标, 2016年, 我区须创建充分就业社区226个、创建充分就业村104个的数量, 对年度评审达标的充分就业社区(村)给予1000元的经费补贴, 1. 充分就业社区: 226个*1000元=226000元 2. 充分就业村: 104个*1000元=104000元 226000+104000=330000元	327,000.00	327,000.00		327,000.00																	
2080799	城镇登记失业人员注销失业登记、隐性就业调查工作经费	按照每注销(含隐性就业调查)一个失业登记资助10元标准计算7000个/年*10元/个=70000元	70,000.00	70,000.00		70,000.00																	
2080799	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”失业人员等就业困难群体进行节日慰问、就业援助的费用	60,000.00	60,000.00		60,000.00																	
2080799	流动人员就业服务管理、录用备案经费	区人力资源和社会保障局流动人员管理、出租屋管理的透明成员单位, 2015年, 全区流动人员录用备案人数46.4万人次, 为更好地履行流动人员就业服务管理、出租屋管理成员单位职责, 结合每年针对流动人员的“春风行动”、“和谐劳动关系直通车”等系列活动, 需要流动人员就业服务、录用备案经费30万元, 作为区流动人员就业服务管理中心具体履行流动人员就业服务和管理工作经费补贴	300,000.00	300,000.00		300,000.00																	
2080799	“双到双零”就业服务工作经费	按照《广州市流动人员就业服务管理中心关于深入开展“双到双零”就业援助的通知》(穗劳就服发[2015]29号)要求, 安排45.08万元用于我区开展“就业援助计划”、“就业服务进家入户、就业岗位进街到村”, 全面推进“零距离就业”和“零距离服务”, 切实履行就业服务承诺。	450,800.00	450,800.00		450,800.00																	
	农村劳动力资源信息更新补贴经费	2016年计划对新成长及转移就业的农村劳动力资源信息在系统进行更新15000人, 每人补贴4元, 15000人*4元/人=60000元	60,000.00	60,000.00		60,000.00																	
	创业带动就业补贴经费	为贯彻落实“大众创业、万众创新”, 我区将进一步加大创业带动就业工作力度, 结合2015年实际工作, 安排2016年度创业带动就业补贴经费15万元, 用于创业孵化基地扶持、创业指导进校园进社区等系列创业带动就业工作。	150,000.00	150,000.00		150,000.00																	
	地社社(2015)142号2016年度就业和技工教育专项资金(劳动力培训费)		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00																	
	商品和服务支出(一次性专项)		2,226,811.97															2,226,811.97	2,226,811.97				
	财政代管国库本户资金		12,606.00															12,606.00	12,606.00				
	财政代管国库本户资金(劳动就业工作小组)		2,214,205.97															2,214,205.97	2,214,205.97				
	广州市白云区劳动人事争议仲裁院		850,000.00	850,000.00		850,000.00																	
	商品和服务支出(专项)		850,000.00	850,000.00		850,000.00																	

专项支出预算表

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排		事业收入	其他收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排	当年基金	上年结转	行政事业性收费	其他收入				一般公共预算安排	政府性基金安排	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排	其他当年资金															
	办案经费	根据《关于安排广州市劳动争议仲裁院开办专项经费的复函》（穗财保[2012]261号），我单位办案经费为500元/宗。我区按450元/宗标准发放案件仲裁费，每年约1200宗，共需补助经费54万元。聘请书记员等人员经费约26万元。调查取证、文书送达等办案经费5万元，合计85万元。	850,000.00	850,000.00		850,000.00															
	广州市白云区公共医疗管理委员会办公室		77,793,927.27	77,412,326.41		77,412,326.41											381,600.86	381,600.86			
	商品和服务支出（专项）		1,596,600.00	1,596,600.00		1,596,600.00															
2080199	公共医疗信息管理系统维护费	2015年广州市公共医疗系统调整，根据相关文件的要求白云区公共医疗系统需要作相应调整，请整公共医疗信息管理系统需要增加新功能、新项目，系统日常维护及因公共医疗系统更新调整所需购置的电脑设备，一年需经费25,000.00元。	25,000.00	25,000.00		25,000.00															
2080199	公共医疗门诊证、记账单印刷费	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号文件精神，2016年我办需印刷公共医疗门诊证2000套、门诊优惠医疗证1000套、家庭医疗证500套、医疗证登记本2500本、干部记账单20000本，印刷费预算为120,000.00元。	120,000.00	120,000.00		120,000.00															
2080199	公共医疗监督检查费	根据《转发省卫生计生厅、财政厅关于印发〈省直单位公共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：我办具有对辖区医疗机构执行公共医疗制度进行监督检查的职责，按该文件的要求，我办除日常监督检查外，每年需到辖区医疗机构业务专家对辖区医疗机构进行专项检查，用于监督检查工作所耗物品购置、专项检查中检查工作经历费、政策法规宣传资料印刷、人员培训，2016年预算公共医疗监督检查费共计36,000.00元。	36,000.00	36,000.00		36,000.00															
2080199	城乡居民社会医疗保险工作经费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法的通知》（穗府办〔2014〕47号），原新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度合并为城乡居民社会医疗保险制度，区人力资源和社会保障部门负责辖区内城乡居民社会医疗保险的管理工作，并由区农办具体承担实施，所需业务经费预算25,000.00元，主要用于印制宣传海报、对各镇街、村居经办人员进行政策宣传和业务培训、更新维护电脑设备及购买相关耗材等。	25,000.00	25,000.00		25,000.00															
2080199	城乡居民社会医疗保险工作经费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法的通知》（穗府办〔2014〕47号），原新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度合并为城乡居民社会医疗保险制度，区人力资源和社会保障部门负责辖区内城乡居民社会医疗保险的管理工作，并由区农办具体承担实施，所需业务经费预算25,000.00元，主要用于印制宣传海报、对各镇街、村居经办人员进行政策宣传和业务培训、更新维护电脑设备及购买相关耗材等。	25,000.00	25,000.00		25,000.00															
2100501	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）精神和《广州市白云区重大疾病医疗补助办法》（云委办发〔2011〕18号），2015年支付2014年度重大疾病医疗补助经费中，用于单位医疗费补助2,951,606元，个人医疗费补助546,264元，个人医疗费补助占当年重大疾病医疗补助经费的16.62%，参照实际支出的个人重大疾病补助金额和比例，2016年需补助2015年个人重大疾病补助经费62.83万元。	628,300.00	628,300.00		628,300.00															
2100501	公共医疗专项经费	公共医疗专项经费：75,187,426.41元。根据《穗府办〔2011〕14号文》精神和《广州市白云区重大疾病医疗补助办法》（云委办发〔2011〕18号）等精神，以2015年11月人数统计为基数，2016年公共医疗专项经费预算75,187,426.41元。主要包括以下五项内容：1.机关事业单位定额医疗补助：全区在职干部15662人×3800元/人，324,000.00元；退休干部7414人×3000元/人，22,242,000.00元；公务员3625人×10700元/人，38,765,000.00元；事业单位人员8092人×4000元/人，32,368,000.00元；合计：90,379,000.00元。2.区卫生计生局下属医疗机构医疗补助：在职干部642人×800元/人，513,600.00元；退休干部950人×1200元/人，1,140,000.00元；公务员140人×10700元/人，1,498,000.00元；事业单位人员300人×4000元/人，1,200,000.00元；合计：1,851,600.00元。3.白云区人民医院、区第一人民医院、区第二人民医院门诊部医疗补助：根据白云区公共医疗办公室、区财政局《通知》（穗云公医〔2015〕3号文精神，三家医院公共医疗门诊医疗补助以2015年底已执行的医疗经费为基数，合计470,400.00元。4.享受市公共医疗人员超支分摊费：根据《关于印发广东省直单位及广州市公共医疗制度改革方案实施措施的通知》（穗府办〔2014〕第20号）文精神，财政专项资金享受市公共医疗制度改革方案实施措施影响，2014下半年度分摊费3,181,916.96元和2015上半年度分摊费3,914,272.87元为基数，合计7,096,219.83元。5.离休干部医疗费分摊费：至2015年11月底止，离休干部71人，定额214,000.00元及超支分摊费（以2014年实际发生数为基数）4,838,996.89元，离休干部医疗经费预算为5,071,996.89元。以上五项（不含重大疾病）合计75,187,426.41元。	75,187,426.41	75,187,426.41		75,187,426.41															

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级非税收入安排		事业收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排	当年基金	财政专户管理资金	上年结转	行政事业性收费			其他收入	上级非税收入安排	一般公共预算安排	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金													
	商品和服务支出（一次性专项）		381,600.86													381,600.86	381,600.86		
	财政代管基本户资金		381,600.86													381,600.86	381,600.86		
	广州市白云区社会保险基金管理中心		22,290,756.00	22,290,756.00		22,290,756.00													
	商品和服务支出（专项）		823,500.00	823,500.00		823,500.00													
	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问题的通知》（财社字〔1999〕173号）精神，从1999年起，《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问题的通知》（财社字〔1999〕173号）精神，从1999年起，社会保险经办机构经费，包括人员经费、公用经费和专项经费，由同级财政部门根据人事（机构编制）部门核定的编制人数核定。各级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业务工作。1、由于办公场所置换，区社保中心业务大厅由三楼层搬到一二楼，水电等开支随着办公面积和办事窗口的增加而增加，2015年水电费实际支出约9.5万元，按2015年实际支出的1.5倍计算，2016年预算14.25万元；2、业务大厅购置和复印纸等耗材预算9.8万元，与2015年持平；3、购置复印电子计算机5台，每台预算0.6万元，拟购置打印机10台，每台预算0.6万元，合计9万元（中心已无备用计算机，大部分打印机使用年限超过5年，多次维修，若损坏无备用，则影响窗口正常办公和群众办事，必须保障）；4、2014年起，社会保险关系转移业务由市下放到各区办理，因此产生大量邮寄和通讯费用，2015年实际发生约4.3万元，2016年预算与2015年实际发生数持平；5、随着广州市最低工资标准的提高，部分政府聘用人员未达广州市最低工资标准，在提高政府聘用人员工资的同时，社保费和缴纳住房公积金费用也相应提高，另社保业务前台长期加班，须按照劳动法有关规定支付加班费，以上按每人每月500元计算，38名政府聘用人员支付费用22.8万元（若2016年广州市最低工资标准再提高，则该项预算仍不足）；6、社会保险反欺诈反冒领案件并发性增长，需外出调查取证，到有资质的部门鉴定等，拟安排预算2万元。以上六项，合计72.35万元。	723,500.00	723,500.00	723,500.00														
	社会保险业务大厅、稽核约谈室录音录像设备	2015年，区社保中心业务大厅由三楼层搬到一二楼，根据《社会保险稽核办法》和《国家人社厅有关规定》，标准，对外办事窗口和社保稽核谈话，检查须安装使用录音录像设备，拟分两年实施，2016年安排经费10万元。	100,000.00	100,000.00		100,000.00													
	对个人和家庭补助支出（专项）		21,467,256.00	21,467,256.00		21,467,256.00													
	区政府资助农转居人员参加养老保险	根据《印发〈广州市农村人员基本养老保险政府资助问题的若干处理意见〉的通知》（穗府社发〔2006〕5号）和《印发〈白云区农村人员参加基本养老保险实施意见〉的通知》（云府〔2006〕25号），农转居人员参加基本养老保险政府资助资金由市、区分十年按6:4比例分担。	16,422,256.00	16,422,256.00		16,422,256.00													
	区政府资助社会申办退休人员过渡性基本医疗保险资金	根据《广州市城镇职工基本医疗保险试行办法》（市政府令〔2012〕第80号）的规定，符合政府资助的社会申办退休人员应缴纳的过渡性医疗保险费，由各镇人民政府设立的专项资金资助缴纳，2016年该项经费预算504.5万元，与2015年持平。	5,045,000.00	5,045,000.00		5,045,000.00													
	广州市白云区军队转业干部管理办公室		345,000.00	345,000.00		345,000.00													
	商品和服务支出（专项）		345,000.00	345,000.00		345,000.00													
	自主择业军转干部体检费	云府〔2012〕接收0918号、穗财云社〔2012〕206号批准纳入预算，按自主择业军转干部153人、每人550元计算，共需8.5万元。	85,000.00	85,000.00		85,000.00													
	人才服务管理经费	用于人才办独立办公水电、物业和日常运转经费3万元，办证学房租金、档案管理的装订成本费2.5万元，设备购置维护费2.5万元，人员聘用5万元，共需13万元。	130,000.00	130,000.00		130,000.00													
	自主择业军转干部管理经费	全区自主择业军转干部164人，主要用于春节、八一期间走访慰问、福利慰问、伤病住院自主择业军转干部慰问3万元，元旦、春节、八一期间召开座谈会1万元，日常管理、探访和维稳工作经费2万元，共需6万元。	60,000.00	60,000.00		60,000.00													
	区公共集体户管理经费	根据云府〔2015〕市接收1967号和云人社〔2015〕15号文件，同意公共集体户管理经费列入年度预算，主要用于人员聘用5万元，设备购置等管理经费2万元，共需7万元。	70,000.00	70,000.00		70,000.00													

支出预算总表

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															
			合计	168,878,178.41	36,254,720.39	16,135,363.46	2,899,400.00	17,219,956.93	132,623,458.02	9,934,695.61	122,688,762.41						
			广州市白云区人力资源和社会保 障局	168,878,178.41	36,254,720.39	16,135,363.46	2,899,400.00	17,219,956.93	132,623,458.02	9,934,695.61	122,688,762.41						
			广州市白云区人力资源和社会 保障局机关	209001	17,377,613.54	9,863,164.44	3,608,959.36	868,200.00	5,386,005.08	7,514,449.10	137,349.10	7,377,100.00					
208			社会保障和就业支出	15,250,510.54	7,736,061.44	3,608,959.36	868,200.00	3,258,902.08	7,514,449.10	137,349.10	7,377,100.00						
	01		人力资源和社会保障管理 事务	7,702,508.46	4,477,159.36	3,608,959.36	868,200.00		3,225,349.10	137,349.10	3,088,000.00						
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	209001	4,477,159.36	4,477,159.36	3,608,959.36	868,200.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	209001	3,225,349.10				3,225,349.10	137,349.10	3,088,000.00						
	05		行政事业单位离退休		3,248,762.08	3,248,762.08		3,248,762.08									
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	209001	3,248,762.08	3,248,762.08		3,248,762.08									
	07		就业补助		4,289,100.00				4,289,100.00		4,289,100.00						
208	07	99	其他就业补助支出	209001	4,289,100.00				4,289,100.00		4,289,100.00						
	08		抚恤		10,140.00	10,140.00		10,140.00									
208	08	01	死亡抚恤	209001	10,140.00	10,140.00		10,140.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		80,155.00	80,155.00		80,155.00									
	07		计划生育事务		80,155.00	80,155.00		80,155.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	209001	80,155.00	80,155.00		80,155.00									
221			住房保障支出		2,046,948.00	2,046,948.00		2,046,948.00									
	02		住房改革支出		2,046,948.00	2,046,948.00		2,046,948.00									
221	02	01	住房公积金	209001	593,124.00	593,124.00		593,124.00									
221	02	03	购房补贴	209001	1,453,824.00	1,453,824.00		1,453,824.00									
			广州市白云区劳动保障监察大 队	209002	2,846,870.47	1,873,097.60	809,930.00	193,700.00	869,467.60	973,772.87	85,522.87	888,250.00					
208			社会保障和就业支出		2,424,344.47	1,450,571.60	809,930.00	193,700.00	446,941.60	973,772.87	85,522.87	888,250.00					
	01		人力资源和社会保障管理 事务		1,974,902.87	1,001,130.00	809,930.00	191,200.00		973,772.87	85,522.87	888,250.00					
208	01	02	一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理事务）	209002	357,000.00					357,000.00		357,000.00					
208	01	05	劳动保障监察	209002	1,617,902.87	1,001,130.00	809,930.00	191,200.00		616,772.87	85,522.87	531,250.00					

支出预算总表

单位: 元

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															
	05		行政事业单位离退休		449,441.60	449,441.60		2,500.00	446,941.60								
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	209002	449,441.60	449,441.60		2,500.00	446,941.60								
210			医疗卫生与计划生育支出		20,910.00	20,910.00			20,910.00								
	07		计划生育事务		20,910.00	20,910.00			20,910.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	209002	20,910.00	20,910.00			20,910.00								
221			住房保障支出		401,616.00	401,616.00			401,616.00								
	02		住房改革支出		401,616.00	401,616.00			401,616.00								
221	02	01	住房公积金	209002	140,856.00	140,856.00			140,856.00								
221	02	03	购房补贴	209002	260,760.00	260,760.00			260,760.00								
			广州市白云区退休职工管理委 员会办公室	209003	10,786,572.39	1,670,831.58	772,265.58	160,400.00	738,166.00	9,115,740.81	7,103,410.81	2,012,330.00					
208			社会保障和就业支出		10,402,019.39	1,286,278.58	772,265.58	160,400.00	353,613.00	9,115,740.81	7,103,410.81	2,012,330.00					
	01		人力资源和社会保障管理 事务		4,376,406.39	930,665.58	772,265.58	158,400.00		3,445,740.81	1,433,410.81	2,012,330.00					
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	209003	930,665.58	930,665.58	772,265.58	158,400.00									
208	01	02	一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理事务）	209003	1,410,000.00					1,410,000.00	1,410,000.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	209003	2,035,740.81					2,035,740.81	23,410.81	2,012,330.00					
	05		行政事业单位离退休		355,613.00	355,613.00		2,000.00	353,613.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	209003	355,613.00	355,613.00		2,000.00	353,613.00								
	99		其他社会保障和就业支出		5,670,000.00					5,670,000.00	5,670,000.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	209003	5,670,000.00					5,670,000.00	5,670,000.00						
210			医疗卫生与计划生育支出		17,425.00	17,425.00			17,425.00								
	07		计划生育事务		17,425.00	17,425.00			17,425.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	209003	17,425.00	17,425.00			17,425.00								
221			住房保障支出		367,128.00	367,128.00			367,128.00								
	02		住房改革支出		367,128.00	367,128.00			367,128.00								
221	02	01	住房公积金	209003	122,964.00	122,964.00			122,964.00								

支出预算总表

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				
类	款	项			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
221	02	03		购房补贴	209003	244,164.00	244,164.00		244,164.00								
				广州市白云区劳动就业服务管理中心	209004	19,694,775.57	5,954,963.60	2,370,703.68	474,800.00	3,109,459.92	13,739,811.97	2,226,811.97	11,513,000.00				
208				社会保障和就业支出		18,245,913.57	4,506,101.60	2,370,703.68	474,800.00	1,660,597.92	13,739,811.97	2,226,811.97	11,513,000.00				
	01			人力资源和社会保障管理事务		3,046,203.68	2,832,003.68	2,370,703.68	461,300.00		214,200.00		214,200.00				
208	01	04		综合业务管理	209004	214,200.00					214,200.00		214,200.00				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	209004	2,832,003.68	2,832,003.68	2,370,703.68	461,300.00								
	05			行政事业单位离退休		1,674,097.92	1,674,097.92		13,500.00	1,660,597.92							
208	05	02		事业单位离退休	209004	1,674,097.92	1,674,097.92		13,500.00	1,660,597.92							
	07			就业补助		13,525,611.97					13,525,611.97	2,226,811.97	11,298,800.00				
208	07	02		职业培训补贴	209004	9,200,000.00					9,200,000.00		9,200,000.00				
208	07	99		其他就业补助支出	209004	4,325,611.97					4,325,611.97	2,226,811.97	2,098,800.00				
210				医疗卫生与计划生育支出		73,185.00	73,185.00			73,185.00							
	07			计划生育事务		73,185.00	73,185.00			73,185.00							
210	07	99		其他计划生育事务支出	209004	73,185.00	73,185.00			73,185.00							
221				住房保障支出		1,375,677.00	1,375,677.00			1,375,677.00							
	02			住房改革支出		1,375,677.00	1,375,677.00			1,375,677.00							
221	02	01		住房公积金	209004	479,556.00	479,556.00			479,556.00							
221	02	03		购房补贴	209004	896,121.00	896,121.00			896,121.00							
				广州市白云区劳动人事争议仲裁院	209005	2,871,649.24	2,021,649.24	1,196,613.44	261,900.00	563,135.80	850,000.00		850,000.00				
208				社会保障和就业支出		2,394,897.24	1,544,897.24	1,196,613.44	261,900.00	86,383.80	850,000.00		850,000.00				
	01			人力资源和社会保障管理事务		2,308,513.44	1,458,513.44	1,196,613.44	261,900.00		850,000.00		850,000.00				
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	209005	1,458,513.44	1,458,513.44	1,196,613.44	261,900.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	209005	850,000.00					850,000.00		850,000.00				
	05			行政事业单位离退休		86,383.80	86,383.80			86,383.80							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	209005	86,383.80	86,383.80			86,383.80							

支出预算总表

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		27,880.00	27,880.00			27,880.00								
	07		计划生育事务		27,880.00	27,880.00			27,880.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	209005	27,880.00	27,880.00			27,880.00								
221			住房保障支出		448,872.00	448,872.00			448,872.00								
	02		住房改革支出		448,872.00	448,872.00			448,872.00								
221	02	01	住房公积金	209005	194,496.00	194,496.00			194,496.00								
221	02	03	购房补贴	209005	254,376.00	254,376.00			254,376.00								
			广州市白云区公费医疗管理委 员会办公室	209006	79,942,601.06	2,148,673.79	1,199,285.98	205,300.00	744,087.81	77,793,927.27	381,600.86	77,412,326.41					
208			社会保障和就业支出		3,603,658.65	1,625,457.79	1,199,285.98	205,300.00	220,871.81	1,978,200.86	381,600.86	1,596,600.00					
	01		人力资源和社会保障管理 事务		3,381,286.84	1,403,085.98	1,199,285.98	203,800.00		1,978,200.86	381,600.86	1,596,600.00					
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	209006	1,403,085.98	1,403,085.98	1,199,285.98	203,800.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	209006	1,978,200.86					1,978,200.86	381,600.86	1,596,600.00					
	05		行政事业单位离退休		222,371.81	222,371.81		1,500.00	220,871.81								
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	209006	160,503.85	160,503.85			160,503.85								
208	05	02	事业单位离退休	209006	61,867.96	61,867.96		1,500.00	60,367.96								
210			医疗卫生与计划生育支出		75,843,606.41	27,880.00			27,880.00	75,815,726.41		75,815,726.41					
	05		医疗保障		75,815,726.41					75,815,726.41		75,815,726.41					
210	05	01	行政单位医疗	209006	75,815,726.41					75,815,726.41		75,815,726.41					
	07		计划生育事务		27,880.00	27,880.00			27,880.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	209006	27,880.00	27,880.00			27,880.00								
221			住房保障支出		495,336.00	495,336.00			495,336.00								
	02		住房改革支出		495,336.00	495,336.00			495,336.00								
221	02	01	住房公积金	209006	179,844.00	179,844.00			179,844.00								
221	02	03	购房补贴	209006	315,492.00	315,492.00			315,492.00								
			广州市白云区社会保险基金管 理中心	209007	27,164,062.92	4,873,306.92	3,009,146.72	441,000.00	1,423,160.20	22,290,756.00		22,290,756.00					

支出预算总表

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			社会保障和就业支出		26,314,714.92	4,023,958.92	3,009,146.72	441,000.00	573,812.20	22,290,756.00		22,290,756.00					
	01		人力资源和社会保障管理 事务		25,737,902.72	3,447,146.72	3,009,146.72	438,000.00		22,290,756.00		22,290,756.00					
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	209007	3,447,146.72	3,447,146.72	3,009,146.72	438,000.00									
208	01	09	社会保险经办机构	209007	823,500.00					823,500.00		823,500.00					
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	209007	21,467,256.00					21,467,256.00		21,467,256.00					
	05		行政事业单位离退休		576,812.20	576,812.20		3,000.00	573,812.20								
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	209007	576,812.20	576,812.20		3,000.00	573,812.20								
210			医疗卫生与计划生育支出		41,820.00	41,820.00			41,820.00								
	07		计划生育事务		41,820.00	41,820.00			41,820.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	209007	41,820.00	41,820.00			41,820.00								
221			住房保障支出		807,528.00	807,528.00			807,528.00								
	02		住房改革支出		807,528.00	807,528.00			807,528.00								
221	02	01	住房公积金	209007	336,960.00	336,960.00			336,960.00								
221	02	03	购房补贴	209007	470,568.00	470,568.00			470,568.00								
			广州市白云区军队转业干部管 理办公室	209009	5,780,962.14	5,435,962.14	963,110.62	241,300.00	4,231,551.52	345,000.00		345,000.00					
201			一般公共服务支出		4,802,050.62	4,802,050.62	963,110.62	151,800.00	3,687,140.00								
	10		人力资源事务		4,802,050.62	4,802,050.62	963,110.62	151,800.00	3,687,140.00								
201	10	01	行政运行（人力资源事 务）	209009	1,114,910.62	1,114,910.62	963,110.62	151,800.00									
201	10	06	军队转业干部安置	209009	3,687,140.00	3,687,140.00			3,687,140.00								
208			社会保障和就业支出		502,548.52	157,548.52		89,500.00	68,048.52	345,000.00		345,000.00					
	01		人力资源和社会保障管理 事务		345,000.00					345,000.00		345,000.00					
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	209009	345,000.00					345,000.00		345,000.00					
	05		行政事业单位离退休		157,548.52	157,548.52		89,500.00	68,048.52								
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	209009	157,548.52	157,548.52		89,500.00	68,048.52								
210			医疗卫生与计划生育支出		24,395.00	24,395.00			24,395.00								

支出预算总表

单位: 元

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															
	07		计划生育事务		24,395.00	24,395.00		24,395.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	209009	24,395.00	24,395.00		24,395.00									
221			住房保障支出		451,968.00	451,968.00		451,968.00									
	02		住房改革支出		451,968.00	451,968.00		451,968.00									
221	02	01	住房公积金	209009	167,976.00	167,976.00		167,976.00									
221	02	03	购房补贴	209009	283,992.00	283,992.00		283,992.00									
			广州市白云区劳动就业训练中心	209012	1,855,934.00	1,855,934.00	1,855,934.00										
208			社会保障和就业支出		1,855,934.00	1,855,934.00	1,855,934.00										
	01		人力资源和社会保障管理 事务		1,855,934.00	1,855,934.00	1,855,934.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	209012	1,855,934.00	1,855,934.00	1,855,934.00										
			广州市白云区工资统发办公室	209013	557,137.08	557,137.08	349,414.08	52,800.00	154,923.00								
208			社会保障和就业支出		402,214.08	402,214.08	349,414.08	52,800.00									
	01		人力资源和社会保障管理 事务		402,214.08	402,214.08	349,414.08	52,800.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	209013	402,214.08	402,214.08	349,414.08	52,800.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		10,455.00	10,455.00		10,455.00									
	07		计划生育事务		10,455.00	10,455.00		10,455.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	209013	10,455.00	10,455.00		10,455.00									
221			住房保障支出		144,468.00	144,468.00		144,468.00									
	02		住房改革支出		144,468.00	144,468.00		144,468.00									
221	02	01	住房公积金	209013	67,284.00	67,284.00		67,284.00									
221	02	03	购房补贴	209013	77,184.00	77,184.00		77,184.00									