

2018 年
广州市人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 广州市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

我局是负责我市社会保障、就业、劳动关系、人事人才工作的部门，主要职责包括：

（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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构的管理，牵头拟订高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策并组织实施相关工作，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本市就业的管理政策，牵头拟订符合产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并逐步提高统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资政策，负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

（五）负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

（六）牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，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。

（七）会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理政策并组织实施。

（八）负责专业技术人才队伍建设，制定专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责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，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）负责人力资源和社会保障对外交流合作和外国专家的管理。

（十）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制与下达、安置和教育培训工作，组织拟订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工作。

（十一）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定本市荣誉制度和政府奖励制度。

（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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）统筹拟订劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十四）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（十五）牵头组织人力资源和社会保障领域的科学技术研究和交流合作工作。

二、机构设置

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 27 个单位预算。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市外国专家局	行政单位

3	广州市社会保险基金管理中心	参公事业单位
4	广州市退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
5	广州市医疗保险服务管理局	参公事业单位
6	广州市军队转业干部管理服务中心	参公事业单位
7	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	参公事业单位
8	广州市劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
9	广州市劳动就业服务管理中心	参公事业单位
10	广州市人力资源和社会保障局机关服务中心	公益一类事业单位
11	广州市人力资源和社会保障信息中心	公益一类事业单位
12	广州市人力资源市场服务中心	公益一类事业单位
13	广州市职业技能鉴定指导中心	公益一类事业单位
14	广州市职业技术教研室	公益一类事业单位
15	广州市人力资源和社会保障信访举报中心	公益一类事业单位
16	广州市劳动能力鉴定中心	公益一类事业单位
17	广州留学人员服务中心	公益一类事业单位
18	广州市社会保障卡服务中心	公益一类事业单位
19	广州市职业能力培训指导中心	公益二类事业单位
20	广州市人事考试中心	公益二类事业单位
21	广州市政府系统培训中心	公益二类事业单位
22	中国南方人才市场管理委员会办公室	公益二类事业单位
23	广州市工贸技师学院	财政核拨事业单位
24	广州市高级技工学校	财政核拨事业单位
25	广州市机电高级技工学校	财政核拨事业单位
26	广州市轻工高级技工学校	财政核拨事业单位
27	广州市交通高级技工学校	财政核拨事业单位
28	广州市公用事业高级技工学校	财政核拨事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	802178.86	一、基本支出	132130.31
二、财政专户拨款	20721.75	二、项目支出	700310.05
三、其他资金	5996.66	三、其他支出	0.00
本年收入合计	828897.27	本年支出合计	832440.36
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	126.21	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	3416.88	六、结转下年	0.00
收入总计	832440.36	支出总计	832440.36

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：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	802178.86
一般公共预算拨款	797035.1
基金预算拨款	5143.76
二、财政专户拨款	20721.75
教育收费	18476.24
其他财政收入拨款	2245.51
三、其他资金	5996.66
事业收入	3265.4
事业单位经营收入	2589.26
其他收入	142
本 年 收 入 合 计	828897.27
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	126.2
七、上年预结转	3416.88
收 入 总 计	832440.36

支出总体情况表

单位名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	132130.31
工资福利支出	77308.3
商品和服务支出	26866.19
对个人和家庭的补助	26736.5
其他资本性支出等	1219.32
二、项目支出	700310.05
改建改造类	743.08
购置类	7215.29
机构运行保障类	12232.3
基本建设类	968.9
其他经常性项目	77464.61
其他一次性项目	186.4
事业发展类	566578.47
维护装修类	4540.23

支出总体情况表

单位名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运行维护类	5965.03
信息系统建设改造类	5227.21
业务工作经费类	19188.53
本年支出合计	832440.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
支出总计	832440.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	797035.1	一、一般公共预算	799850.22
二、政府性基金预算	5143.76	二、政府性基金预算	5143.76
三、上年预结转	2815.12	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	804993.98	本年支出合计	804993.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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		797035.1	106507.17	690527.93
201	一般公共服务支出	34400.51	2529.68	31870.83
20110	人力资源事务	34400.51	2529.68	31,870.83
2011001	行政运行	596.65	518.19	78.46
2011002	一般行政管理事务	362.49	0.00	362.49
2011004	政府特殊津贴	16289.87	0.00	16289.87
2011005	资助留学回国人员	2345.01	0.00	2345.01
2011006	军队转业干部安置	56.1	0.00	56.1
2011007	博士后日常经费	5542.2	0.00	5542.2
2011008	引进人才费用	2235.8	0.00	2235.8
2011010	公务员履职能力提升	1000	0.00	1000
2011011	公务员招考	660.07	0.00	660.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
2011012	公务员综合管理	51	0.00	51
2011050	事业运行	4521	2011.49	2509.51
2011099	其他人力资源事务支出	740.24	0.00	740.24
205	二、教育支出	86233.62	53788.01	32445.61
20503	职业教育	86233.62	53788.01	32445.61
2050303	技校教育	85663.82	53788.01	32445.61
2050399	其他职业教育支出	569.8	0.00	569.8
206	三、科学技术支出	2168.45	0.00	2168.45
201605	科技条件与服务	2168.45	0.00	2168.45
2060503	科技条件与服务	2168.45	0.00	2168.45
208	四、社会保障和就业支出	299448.89	35801.28	263647.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	51201.3	24826.16	26375.14
2080101	行政运行	20,150.39	20,150.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
2080102	一般行政管理事务	760.33	0.00	760.33
2080103	机关服务	555.79	288.16	267.63
2080104	综合业务管理	9,501.26	1,780.00	7,721.26
2080105	劳动保障监察	53.95	0.00	53.95
2080106	就业管理事务	100.60	0.00	100.60
2080107	社会保险业务管理事务	1,673.45	309.42	1,364.03
2080109	社会保险经办机构	4,566.72	0.00	4,566.72
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9,321.62	2,099.64	7,221.98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	538.81	0.00	538.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,978.38	198.55	3,779.83
20805	行政事业单位离退休	7,892.30	7,892.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,859.47	6,859.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
2080502	事业单位离退休	1,032.83	1,032.83	0.00
20807	就业补助	77,598.64	0.00	77,598.64
2080701	就业创业服务补贴	2,296.64	0.00	2,296.64
2080704	社会保险补贴	46,955.00	0.00	46,955.00
2080705	公益性岗位补贴	13,436.00	0.00	13,436.00
2080711	就业见习补贴	45.00	0.00	45.00
2080712	高技能人才培养补助	1,599.00	0.00	1,599.00
2080799	其他就业补助支出	13,267.00	0.00	13,267.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	158,852.86	0.00	158,852.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	154,659.14	0.00	154,659.14
2082699	财政对其他基本养老保险基金的	4,193.72	0.00	4,193.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
	补助			
20899	其他社会保障和就业支出	3,901.66	3,080.69	820.97
2089901	其他社会保障和就业支出	3,901.66	3,080.69	820.97
210	五、医疗卫生与计划生育支出	363,065.25	2,706.25	360,359.00
21007	计划生育事务	1,915.25	1,915.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,915.25	1,915.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,925.00	791.00	127,134.00
2101101	行政单位医疗	127,484.00	350.00	127,134.00
2101102	事业单位医疗	441.00	441.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	233,225.00	0.00	233,225.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3,606.00	0.00	3,606.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	229,619.00	0.00	229,619.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
213	六、农林水支出	36.43	0.00	36.43
21308	普惠金融发展支出	36.43	0.00	36.43
2130804	创业担保贷款贴息	36.43	0.00	36.43
221	七、住房保障支出	11,681.95	11,681.95	0.00
22102	住房改革支出	11,681.95	11,681.95	0.00
2210201	住房公积金	2,879.64	2,879.64	0.00
2210203	购房补贴	8,802.31	8,802.31	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	106,507.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	21,476.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,164.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	12,594.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	118.72
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,258.23
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,290.42
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	679.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	365.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	41,902.83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10,426.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8,075.56
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	292.70
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.79
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18,086.49
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	843.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	244.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3,677.68
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	112.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	140.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,891.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	312.71
[50201]办公经费	[30202]印刷费	45.66
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	10.53
[50201]办公经费	[30205]水费	34.09
[50201]办公经费	[30206]电费	118.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	376.68
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	139.58
[50201]办公经费	[30211]差旅费	110.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	43.67
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	122.78
[50201]办公经费	[30214]租赁费	31.40
[50202]会议费	[30215]会议费	50.12
[50203]培训费	[30216]培训费	99.46
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	22.82
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	23.39
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	152.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	232.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	334.63
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	88.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	753.66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	777.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12,432.05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	315.72
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	154.42
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	113.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	70.08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	420.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1,587.68
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	182.89
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	377.18

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	252.79
[50502] 商品和服务支出	[30212] 因公出国（境）费用	1.70
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	687.56
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	320.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	92.81
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	283.81
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	33.34
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	705.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	46.30
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	4,051.75
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	642.91
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	460.85
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	881.43
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	132.22

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	8.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	610.31
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25,936.36
[50905]离退休费	[30301]离休费	257.43
[50905]离退休费	[30302]退休费	16,562.88
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.25
[50902]助学金	[30308]助学金	892.91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1,918.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	6,300.68
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	266.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	230.50
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	1.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	5.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	600.82
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	248.82
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	235.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	112.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	5.00
[599]其他支出	[399]其他支出	1.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	438.15
其中：（一）因公出国（境）支出	158.77
（二）公务用车购置及运行维护支出	220.82
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	220.82
（三）公务接待费支出	58.56

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5143.76	0.00	5143.76
一、城乡社区支出	5143.76	0.00	5143.76
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5143.76	0.00	5143.76
补助被征地农民支出	5143.76	0.00	5143.76

注： 政府性基金预算支出情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 832,440.36 万元，比上年增加 65,970.68 万元，增长 8.61%，主要原因是 一是根据省的统一部署提高 2018 年城乡居民医疗保险个人参保政府资助标准，且预计当年参保人数增加等原因，相应增加政府资助资金 21,009 万元；二是根据省统一部署提高 2018 年城乡居民养老保险基础养老金标准，以及预计领取待遇人数增长等原因，相应增加政府资助资金 31,778 万元；支出预算 832,440.36 万元，比上年增加 65,970.68 万元，增长 8.61%，主要原因是 一是根据省的统一部署提高 2018 年城乡居民医疗保险个人参保政府资助标准，且预计当年参保人数增加等原因，相应增加政府资助资金 21,009 万元；二是根据省统一部署提高 2018 年城乡居民养老保险基础养老金标准，以及预计领取待遇人数增长等原因，相应增加政府资助资金 31,778 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 438.15 万元，比上年减少 39.99 万元，下降 8.36%，主要原因是 坚持厉行节约,进一步控制三公经费增长。其中：因公出国(境)费 158.77 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费

220.82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 220.82 万元），比上年减少 12.38 万元，下降 5.31%，主要原因是坚持厉行节约,进一步压缩公务用车运行维护费用支出；公务接待费 58.56 万元，比上年减少 27.61 万元，下降 32.04%，主要原因是坚持厉行节约,进一步控制公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 4,158.97 万元，比上年减少 35.34 万元，下降 0.84%，主要原因是我局贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 27,157.90 万元，其中：货物类采购预算 8,957.55 万元，工程类采购预算 73.76 万元，服务类采购预算 18,126.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

257863.15 万元，分布构成情况为：房屋 505764.24 平方米，车辆 130 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 8,957.55 万元，主要是局属单位办公设备淘汰更新、信息化系统建设费用；局属技校购置教学、实训设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
城乡居民医保财政补助项目	229,619.00	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》建立城乡居民医保制度，将本市统筹区域内符合城乡居民医保参保条件的约 473.2 万城乡居民纳入城乡居民医保，保障我市居民充分享受医疗卫生资源的权利，保证“病有所医”，促进社会和谐稳定，为我市的经济和社会持续稳定发展提供可靠的保障。
城乡居民基本养老保险财政补助项目	154,659.14	通过开展广州市城乡居民社会养老保险政府资助项目，实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。保障我市 122 万 16 岁以上的城乡居民参加社会养老保险，确保 44 万达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。
就业中心-社会保险补贴	46,955.00	通过开展社保补贴项目，加强对就业困难人员帮扶力度，提高我市就业困难人员就业的积极性和稳定性，使失业人员就业率达到 70% 以上，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内，失业转就业 15 万人以上，高校毕业生就业率 90% 以上。
留学中心广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才财政补贴项目	15,000.00	通过开展产业发展和创新人才补贴项目，加强人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业的良性互动，提高我市对各类产业高端人才和紧缺人才的吸引力。预计 2018

		年,发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴 3000 人,发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴 15000 万,服务对象满意度大于 90%。
就业中心-岗位补贴	13,436.00	通过投入岗位补贴项目,加强对就业专项资金的管理,提高我市就业困难人员的就业质量,提高就业困难人员的就业积极性和稳定性,切实减轻企业成本负担。
技工学校助学金、免学费财政补助项目	12,878.74	通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目,贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求,加强了扶持力度,提高了农村及贫困家庭学生入学率,加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高。预计 2018 年,需支付 36191 名学生学费,1517 名学生助学金,641 名学生生活费补助。
就业中心-其他创业促就业补贴	12,410.00	通过开展其他创业促就业补贴项目,加强对初创企业的扶持力度,加大对示范性孵化基地的投入,提升劳动者的创业欲望,营造大众创业、万众创新的社会氛围,促进我市创业带动就业工作的向深层次发展。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、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。