

2017 年广州市人力资源和社会保障局 决算公开报告

目 录

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人力资源和社会保障局 2017 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市人力资源和社会保障局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附 件 广州市人力资源和社会保障局部门整体 绩效管理情况

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

（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。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障基金投资政策，负责退休人员管理工作，完善退休人员管理体系。

（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 work。

（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研究和交流合作工作。

（十六）指导区（县级市）人力资源和社会保障部门的业务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个预算单位。纳入本局 2017 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	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 广州市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	866,277.48	一、一般公共服务支出	26	38,902.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	22,606.85	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	1,899.98	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	134,441.46
六、其他收入	6	16,394.59	六、科学技术支出	31	3,034.39
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	369,997.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	334,254.30
	10		十、节能环保支出	35	52.04
	11		十一、城乡社区支出	36	14,278.78

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	3.81
	13		十三、交通运输支出	38	14.41
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	37.85
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	11,400.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	889.53
本年收入合计	22	907,178.90	本年支出合计	47	907,307.27
用事业基金弥补收支差额	23	727.05	结余分配	48	489.96
年初结转和结余	24	4,669.44	年末结转和结余	49	4,778.16

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	912,575.39	总计	50	912,575.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
201	一般公共服务支出	39,690.97	33,746.87	0.00	2,440.32	1,340.13	0.00	2,163.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	24,563.23	18,619.13	0.00	2,440.32	1,340.13	0.00	2,163.65
2011001	行政运行	468.91	468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	373.71	373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	2,134.02	2,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	1,934.27	1,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
2011007	博士后日常经费	4,936.73	4,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2,209.35	2,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.27
2011011	公务员招考	582.50	582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	1,001.98	1,001.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	7,637.61	3,089.43	0.00	2,440.32	1,181.25	0.00	926.61
2011099	其他人力资源事务 支出	2,110.22	1,669.57	0.00	0.00	158.88	0.00	281.77
20111	纪检监察事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15,101.81	15,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15,101.81	15,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
205	教育支出	133,846.64	114,844.62	0.00	19,002.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	129,523.82	110,753.90	0.00	18,769.92	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	128,954.35	110,184.42	0.00	18,769.92	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	569.47	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,157.15	3,925.06	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,157.15	3,925.06	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,034.39	3,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
20605	科技条件与服务	1,763.83	1,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,763.83	1,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,270.56	1,270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,270.56	1,270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369,868.34	355,658.33	0.00	389.50	559.85	0.00	13,260.67
20801	人力资源和社会保障 管理事务	52,138.10	51,044.45	0.00	389.50	559.85	0.00	144.30
2080101	行政运行	18,948.69	18,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	752.85	752.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	484.61	484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10,114.74	10,114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
2080106	就业管理事务	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	1,666.53	1,666.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,930.60	3,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	14,721.90	13,628.25	0.00	389.50	559.85	0.00	144.30
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	988.19	988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,976.54	8,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7,490.60	7,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,485.94	1,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
20807	就业补助	76,410.35	63,322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.24
2080701	就业创业服务补贴	1,376.68	1,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	228.75
2080704	社会保险补贴	41,105.53	34,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.36
2080705	公益性岗位补贴	18,538.19	14,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.42
2080712	高技能人才培养补 助	1,063.46	1,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14,279.55	12,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.70
20808	抚恤	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
2080999	其他退役安置支出	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	231,323.35	231,323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	122,881.21	122,881.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	103,442.14	103,442.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	899.17	892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2089901	其他社会保障和就业支出	899.17	892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
210	医疗卫生与计划生育支出	334,254.30	333,479.39	0.00	774.91	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,795.78	115,020.87	0.00	774.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,724.29	114,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,071.48	296.57	0.00	774.91	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	216,827.00	216,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3,887.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	212,940.00	212,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
211	节能环保支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,278.78	14,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	13,134.79	13,134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	13,134.79	13,134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,143.99	1,143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,143.99	1,143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
21308	普惠金融发展支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息 等支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等 支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,409.62	11,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
22102	住房改革支出	11,409.62	11,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2210201	住房公积金	3,277.48	3,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907,178.90	866,277.48	0.00	22,606.85	1,899.98	0.00	16,394.59
2210203	购房补贴	8,132.15	7,932.99	0.00	0.00	0.00	0.00	199.16
229	其他支出	687.75	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	687.65
22999	其他支出	687.75	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	687.65
2299901	其他支出	687.75	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	687.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
201	一般公共服务支出	38,902.48	6,229.47	31,321.77	0.00	1,351.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	23,774.74	6,229.47	16,194.03	0.00	1,351.25	0.00
2011001	行政运行	468.86	462.71	6.16	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	373.71	0.00	373.71	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	2,134.02	0.00	2,134.02	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	1,934.27	0.00	1,934.27	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	218.65	0.00	218.65	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	4,936.73	0.00	4,936.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
2011008	引进人才费用	2,209.35	0.00	2,209.35	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	473.83	0.00	473.83	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	582.50	0.00	582.50	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	1,001.98	0.00	1,001.98	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	7,317.60	5,766.76	318.25	0.00	1,232.59	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2,123.22	0.00	2,004.57	0.00	118.65	0.00
20111	纪检监察事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15,101.81	0.00	15,101.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15,101.81	0.00	15,101.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134,441.46	88,214.20	46,227.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	130,118.64	88,214.20	41,904.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
2050303	技校教育	129,549.17	88,214.20	41,334.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	569.47	0.00	569.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	161.67	0.00	161.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	161.67	0.00	161.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,157.15	0.00	4,157.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	4,157.15	0.00	4,157.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,034.39	0.00	3,034.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,763.83	0.00	1,763.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,763.83	0.00	1,763.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
20606	社会科学	1,270.56	0.00	1,270.56	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,270.56	0.00	1,270.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369,997.58	34,533.68	334,928.42	0.00	535.47	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52,251.50	25,231.14	26,484.89	0.00	535.47	0.00
2080101	行政运行	18,956.08	18,866.95	89.14	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	752.85	0.00	752.85	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	484.61	322.28	162.33	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10,104.42	2,124.81	7,979.61	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,666.53	241.59	1,424.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
2080108	信息化建设	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,934.07	0.00	3,934.07	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	14,833.97	3,382.16	10,916.33	0.00	535.47	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	379.08	0.00	379.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	988.97	293.35	695.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,976.54	8,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,490.60	7,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,485.94	1,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76,410.35	0.00	76,410.35	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,376.68	0.00	1,376.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
2080704	社会保险补贴	41,105.53	0.00	41,105.53	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18,538.19	0.00	18,538.19	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,063.46	0.00	1,063.46	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14,279.55	0.00	14,279.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.65	19.91	10.74	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.65	19.91	10.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	231,323.35	0.00	231,323.35	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	122,881.21	0.00	122,881.21	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	103,442.14	0.00	103,442.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	906.27	208.58	697.69	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	906.27	208.58	697.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	334,254.30	2,999.00	331,255.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,627.52	1,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,795.78	1,371.48	114,424.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,724.29	300.00	114,424.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,071.48	1,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	216,827.00	0.00	216,827.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3,887.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	212,940.00	0.00	212,940.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
212	城乡社区支出	14,278.78	0.00	14,278.78	0.00	0.00	0.00
21208	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	13,134.79	0.00	13,134.79	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	13,134.79	0.00	13,134.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	1,143.99	0.00	1,143.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,143.99	0.00	1,143.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907,307.27	143,377.41	762,043.14	0.00	1,886.72	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,400.65	11,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,400.65	11,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,268.51	3,268.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,132.15	8,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	889.53	0.40	889.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	889.53	0.40	889.13	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	889.53	0.40	889.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	851,998.70	一、一般公共服务支出	29	33,746.82	33,746.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,278.78	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	114,844.62	114,844.62	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3,034.39	3,034.39	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	355,658.05	355,658.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	333,479.39	333,479.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	52.04	52.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,278.78	0.00	14,278.78
	12		十二、农林水支出	40	3.81	3.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	14.41	14.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	37.85	37.85	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11,118.03	11,118.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	866,277.48	本年支出合计	52	866,268.18	851,989.40	14,278.78
年初财政拨款结转和结余	25	985.06	年末结转和结余	53	994.36	994.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	985.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	867,262.54	总计	56	867,262.54	852,983.76	14,278.78

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
201	一般公共服务支出	33,746.82	3,238.05	30,508.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.85	0.00	24.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.85	0.00	24.85
20110	人力资源事务	18,619.08	3,238.05	15,381.03
2011001	行政运行	468.86	462.71	6.16
2011002	一般行政管理事务	373.71	0.00	373.71
2011004	政府特殊津贴	2,134.02	0.00	2,134.02
2011005	资助留学回国人员	1,934.27	0.00	1,934.27
2011006	军队转业干部安置	218.65	0.00	218.65
2011007	博士后日常经费	4,936.73	0.00	4,936.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2011008	引进人才费用	2,209.35	0.00	2,209.35
2011011	公务员招考	582.50	0.00	582.50
2011012	公务员综合管理	1,001.98	0.00	1,001.98
2011050	事业运行	3,089.43	2,775.35	314.08
2011099	其他人力资源事务支出	1,669.57	0.00	1,669.57
20111	纪检监察事务	1.08	0.00	1.08
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08	0.00	1.08
20132	组织事务	15,101.81	0.00	15,101.81
2013299	其他组织事务支出	15,101.81	0.00	15,101.81
205	教育支出	114,844.62	69,210.30	45,634.32
20503	职业教育	110,753.90	69,210.30	41,543.60
2050303	技校教育	110,184.42	69,210.30	40,974.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2050399	其他职业教育支出	569.47	0.00	569.47
20508	进修及培训	161.67	0.00	161.67
2050801	教师进修	161.67	0.00	161.67
20509	教育费附加安排的支出	3,925.06	0.00	3,925.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,925.06	0.00	3,925.06
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	3,034.39	0.00	3,034.39
20605	科技条件与服务	1,763.83	0.00	1,763.83
2060503	科技条件专项	1,763.83	0.00	1,763.83
20606	社会科学	1,270.56	0.00	1,270.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2060699	其他社会科学支出	1,270.56	0.00	1,270.56
208	社会保障和就业支出	355,658.05	33,830.62	321,827.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	51,037.08	24,554.20	26,482.88
2080101	行政运行	18,956.08	18,866.95	89.14
2080102	一般行政管理事务	752.85	0.00	752.85
2080103	机关服务	484.61	322.28	162.33
2080104	综合业务管理	10,104.42	2,124.81	7,979.61
2080105	劳动保障监察	54.66	0.00	54.66
2080106	就业管理事务	92.39	0.00	92.39
2080107	社会保险业务管理事务	1,666.53	241.59	1,424.94
2080108	信息化建设	3.87	0.00	3.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2080109	社会保险经办机构	3,934.07	0.00	3,934.07
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13,620.32	2,706.01	10,914.32
2080112	劳动人事争议调解仲裁	379.08	0.00	379.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	988.19	292.57	695.62
20805	行政事业单位离退休	8,976.54	8,976.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,490.60	7,490.60	0.00
2080502	事业单位离退休	1,485.94	1,485.94	0.00
20807	就业补助	63,322.12	0.00	63,322.12
2080701	就业创业服务补贴	1,147.93	0.00	1,147.93
2080704	社会保险补贴	34,617.17	0.00	34,617.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2080705	公益性岗位补贴	14,104.77	0.00	14,104.77
2080712	高技能人才培养补助	1,063.46	0.00	1,063.46
2080713	求职创业补贴	46.95	0.00	46.95
2080799	其他就业补助支出	12,341.85	0.00	12,341.85
20808	抚恤	97.52	97.52	0.00
2080801	死亡抚恤	97.52	97.52	0.00
20811	残疾人事业	1.40	0.00	1.40
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	0.00	1.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	231,323.35	0.00	231,323.35
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000.00	0.00	5,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	122,881.21	0.00	122,881.21
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	103,442.14	0.00	103,442.14
20899	其他社会保障和就业支出	900.05	202.36	697.69
2089901	其他社会保障和就业支出	900.05	202.36	697.69
210	医疗卫生与计划生育支出	333,479.39	2,224.09	331,255.29
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	1,627.52	1,627.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,627.52	1,627.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,020.87	596.57	114,424.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2101101	行政单位医疗	114,724.29	300.00	114,424.29
2101102	事业单位医疗	296.57	296.57	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	216,827.00	0.00	216,827.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3,887.00	0.00	3,887.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	212,940.00	0.00	212,940.00
211	节能环保支出	52.04	0.00	52.04
21110	能源节约利用	52.04	0.00	52.04
2111001	能源节约利用	52.04	0.00	52.04
213	农林水支出	3.81	0.00	3.81
21308	普惠金融发展支出	3.81	0.00	3.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851,989.40	119,621.10	732,368.30
2130804	创业担保贷款贴息	3.81	0.00	3.81
214	交通运输支出	14.41	0.00	14.41
21499	其他交通运输支出	14.41	0.00	14.41
2149999	其他交通运输支出	14.41	0.00	14.41
215	资源勘探信息等支出	37.85	0.00	37.85
21599	其他资源勘探电力信息等支出	37.85	0.00	37.85
2159999	其他资源勘探信息等支出	37.85	0.00	37.85
221	住房保障支出	11,118.03	11,118.03	0.00
22102	住房改革支出	11,118.03	11,118.03	0.00
2210201	住房公积金	3,185.04	3,185.04	0.00
2210203	购房补贴	7,932.99	7,932.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39,317.50	302	商品和服务支出	15,107.60
30101	基本工资	13,333.87	30201	办公费	556.28
30102	津贴补贴	7,585.94	30202	印刷费	53.71
30103	奖金	964.70	30203	咨询费	83.40
30104	其他社会保障缴费	325.61	30204	手续费	26.73
30106	伙食补助费	25.33	30205	水费	352.68
30107	绩效工资	15,696.71	30206	电费	1,420.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.84	30207	邮电费	596.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,279.52	30209	物业管理费	650.73
303	对个人和家庭的补助	64,621.96	30211	差旅费	226.10
30301	离休费	183.60	30212	因公出国（境）费用	30.91
30302	退休费	16,919.23	30213	维修（护）费	545.01
30303	退职（役）费	1.20	30214	租赁费	96.72
30304	抚恤金	97.74	30215	会议费	84.19
30305	生活补助	4.54	30216	培训费	203.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25.59
30307	医疗费	599.22	30218	专用材料费	534.14
30308	助学金	633.39	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	3,780.65	30225	专用燃料费	58.57
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4,445.49
30311	住房公积金	6,626.01	30227	委托业务费	523.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	767.47
30313	购房补贴	21,316.27	30229	福利费	935.49
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	142.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	746.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14,460.10	30240	税金及附加费用	5.68
			30299	其他商品和服务支出	1,996.72
			310	其他资本性支出	574.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	391.54
			31003	专用设备购置	104.24
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	33.51
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	44.75
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	103,939.46		公用经费合计	15,681.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478.14	158.77	233.2	0.00	233.2	86.17	372.20	202.95	142.58	0.00	142.58	26.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14,278.78	14,278.78	0.00	14,278.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,278.78	14,278.78	0.00	14,278.78	0.00
21208	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	0.00	13,134.79	13,134.79	0.00	13,134.79	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	13,134.79	13,134.79	0.00	13,134.79	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,143.99	1,143.99	0.00	1,143.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,143.99	1,143.99	0.00	1,143.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 912,575.39 万元，其中本年收入 907,178.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 866,277.48 万元，比上年决算数增加 141,594.69 万元，增长 19.54%，主要变动情况：一是“农转居养老保险政府资助经费”为确保 2018 年下半年及时、足额发放农转居人员养老保险待遇，2017 年预算增加 93,000 万元用于解决基金缺口；二是“城乡居民医保政府资助金”项目因参保缴费人数增加，较 2016 年增加 10,529 万元；三是“就业专项资金”因是享受补贴的单位数和人数增加，补贴基数和标准也相应提高，预算较 2016 年增加 12,000 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 22,606.85 万元，比上年决算数增加 5,384.95 万元，增长 31.27%，主要变动情况：局属技校学费收入、培训费收入较 2016 年增加。

4. 经营收入 1,899.98 万元，比上年决算数减少 1,100.37 万元，下降 36.67%，主要变动情况：局属事业单位经营收入较 2016 年减少。

5. 其他收入 16,394.59 万元，比上年决算数减少 12,013.06 万元，下降 42.29%，主要变动情况：其他收入较 2016 年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 912,575.39 万元，其中本年支出 907,307.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143,377.41 万元，比上年决算数增加 16,714.41 万元，增长 13.20%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 762,043.14 万元，比上年决算数增加 118,881.81 万元，增长 18.48%，主要变动情况：一是“农转居养老保险政府资助经费”为确保 2018 年下半年及时、足额发放农转居人员养老保险待遇，2017 年预算增加 93,000 万元用于解决基金缺口；二是“城乡居民医保政府资助金”项目因参保缴费人数增加，较 2016 年增加 10,529 万元；三是“就业专项资金”因是享受补贴的单位数和人数增加，补贴基数和标准也相应提高，预算较 2016 年增加 12,000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,886.72 万元，比上年决算数减少 1,120.92 万元，下降 37.27%，主要变动情况：局属事业单位经营支出较 2016 年减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合

计 866,277.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 851,998.70 万元，比上年决算数增加 153,026.76 万元，增长 21.89%；主要变动情况：一是“农转居养老保险政府资助经费”为确保 2018 年下半年及时、足额发放农转居人员养老保险待遇，2017 年预算增加 93,000 万元用于解决基金缺口；二是“城乡居民医保政府资助金”项目因参保缴费人数增加，较 2016 年增加 10,529 万元；三是“就业专项资金”因是享受补贴的单位数和人数增加，补贴基数和标准也相应提高，预算较 2016 年增加 12,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 14,278.78 万元，比上年决算数减少 11,432.07 万元，下降 44.46%；主要变动情况：2017 年征地减少，补助被征地农民参加社保支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 866,268.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 851,989.40 万元，比年初预算数增加 128,845.75 万元，增长 17.82%；主要变动情况：一是“农转居养老保险政府资助经费”为确保 2018 年下半年及时、足额发放农转居人员养老保险待遇，2017 年预算追加 93,000 万元用于解决基金缺口；二是“城乡居民医保政府资助金”项目因参保缴费人数增加，较 2016 年增加 10,529 万元；三是“就业专项资金”因是享受补贴的单位数和人数增加，补贴基数和标准也相应提高，预算较 2016 年增加 12000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 14,278.78 万元，比年初预算数增加 1,143.99 万元，增长 8.71%；主要变动情况：市发改委配套费项目为年中下达，不在本局部门预算中编报，

2017 年配套费支出 1,143.99 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）18,619.08 万元，主要用于全市人事人才政策支出；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）1.08 万元，主要用于纪检监察办案支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）15,101.81 万元，主要用于广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴支出；

教育（类）职业教育（款）110,753.90 万元，主要用于局属 6 所公办技校的正常工作开展所需的支出、全市民办技校的技工学校免学费和国家助学金政策性补助资金支出；

教育（类）进修及培训（款）161.67 万元，主要用于本局属 6 所公办技校教师师资培训；

教育（类）教育费附加安排的支出（款）3,925.06 万元，主要用于本局属 6 所公办技校教学设施和办学条件改善支出，主要用于学校课室改造、实训室建设、宿舍完善改造和相关教学设备设施购置。预决算产生差异的主要原因是少量工程修缮类项目和购置类项目尾款需根据合同进度付款。

科学技术（类）科技条件与服务（款）1,763.83 万元，主要用于信息系统开发建设支出；

科学技术（类）其他社会科学支出（款）1,270.56 万元，主要用于省下达的人才计划资金支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）51,044.45 万元，主要用于劳动与社会保障工作开展所需支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）8,976.54

万元，主要用于离退休人员支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）63,322.12万元，主要用于全市就业工作开展的支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）97.52万元，主要用于死亡抚恤支出；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）1.40万元，主要用于残疾人就业支出；

社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）231,323.35万元，主要为财政用于对城乡职工基本养老保险基金、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）892.95万元，主要为本局系统单位社会保障缴费支出；

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）4万元，主要为重大公共卫生专项支出；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）1,627.52万元，主要为计划生育支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）115,020.87万元，主要为行政事业单位医疗支出；

医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）216,827.00万元，主要为财政对城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金的补助支出；

节能环保（类）能源节约利用（款）52.04万元，主要为能源节约利用支出；

城乡社区（类）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（款）13,134.79万元，主要为被征地农民参加城乡居民社会养老保险政府资助支出；

城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）1,143.99万元，主要为市发改委下达本局属技校的配套费项目支出；

农林水（类）普惠金融发展支出（款）3.81万元，主要为创业担保贷款贴息支出；

交通运输（类）其他交通运输支出（款）14.41万元，主要为其他交通运输支出；

资源勘探信息（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）37.85万元，主要为市发改委下达的战略性新兴产业发展资金支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）11,127.00万元，主要为住房公积金和购房补贴等支出；

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

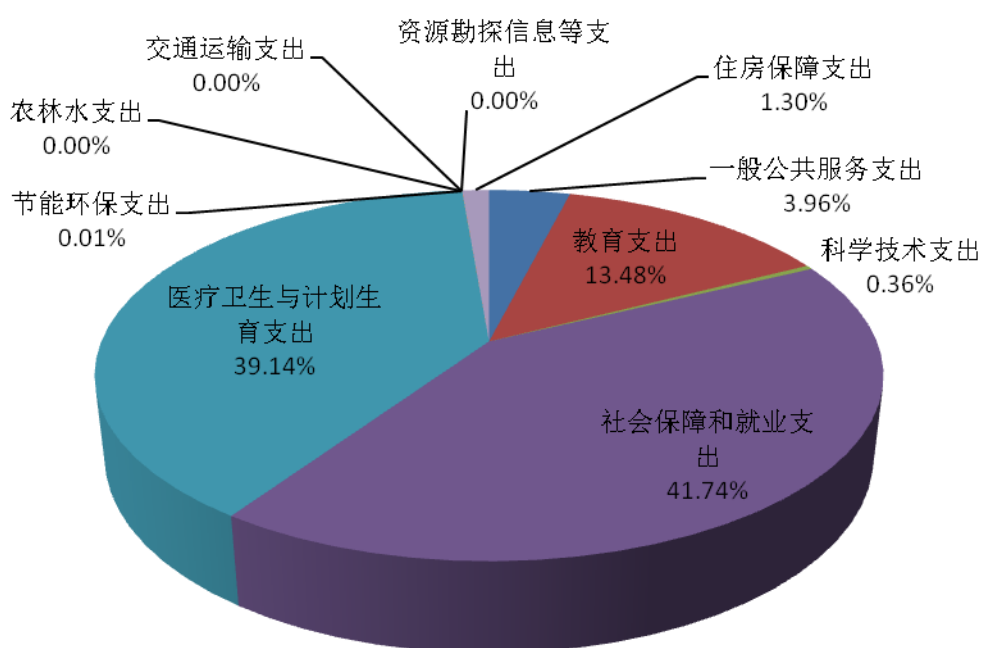
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出851,989.40万元，占本年支出合计的93.90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153,032.99万元，增长21.89%。主要原因：一是“农转居养老保险政府资助经费”为确保2018年下半年及时、足额发放农转居人员养老保险待遇，2017年预算增加93,000万元用

于解决基金缺口；二是“城乡居民医保政府资助金”项目因参保缴费人数增加，较2016年增加10,529万元；三是“就业专项资金”因是享受补贴的单位数和人数增加，补贴基数和标准也相应提高，预算较2016年增加12,000万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）33,746.82万元，占3.96%；教育支出（类）114,844.62万元，占13.48%；科学技术支出（类）3,034.39万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）355,658.05万元，占41.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）333,479.39万元，占39.14%；节能环保支出（类）52.04万元，占0.01%；农林水支出（类）3.81万元，占0.00%；交通运输支出（类）14.41万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）37.85万元，占0.00%；住房保障支出（类）11,118.03万元，占1.30%；

2017年一般公共预算财政拨款支出构成图



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出调整预算866,277.48万元，支出决算851,989.40万元，完成年初预算的98.35%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）468.86万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）373.71万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项)2,134.02万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）1,934.27万元，完成年初预算的93.83%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）218.65万元，完成年初预算的16.13%。预决算产生差异的主要原因是军队转业干部安置培训需按计划进行，培训费用尚未支付。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）4,936.73万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2,209.35万元，完成年初预算的84.89%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）582.50万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）1,001.98万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）3,089.43万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）1,669.57万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1.08万元，完成年初预算的10.24%。预决算产生差异的主要原因是该费用为当年实际办案开支。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）15,101.81万元，完成年初预算的100%。

14. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）110,184.42万元，完成年初预算的92.47%。预决算产生差异的主要原因是本局属技校有大量工程修缮类、购置类和信息化建设类项目，该类项目实施流程较长，项目尾款需根据合同进度支付

15. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）569.47万元，完成年初预算的100%。

16. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）161.67万元，完成年初预算的100%。

17. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3,925.06万元，完成年初预算的79.96%，预决算产生差异的主要原因是工程修缮类项目尾款需根据合同进

度付款。

18. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4万元，完成年初预算的100%。

19. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1,763.83万元，完成年初预算的70.38%。预决算产生差异的主要原因是信息化类项目尾款需根据合同进度付款。

20 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）1,270.56万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）18,956.08万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）752.85万元，完成年初预算的69.94%。。预决算产生差异的主要原因是信息化运行维护类项目周期比较长，由于招标、采购和合同签订等原因，未能在年内全部完成。

23. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）484.61万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）10,104.42万元，完成年初预算的100%。

25. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）54.66万元，完成年初预算的100%。

26. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）92.39万元，完成年初预算的100%。

27. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）1,666.53万元，完成年初预算的100%。

28.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)3.87万元,完成年初预算的100%。

29.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)3,934.07万元,完成年初预算的69.19%,预决算产生差异的主要原因是部分项目需按合同进度支付。

30.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)13,620.32万元,完成年初预算的92.94%。预决算产生差异的主要原因是部分项目需按合同进度支付。

31.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)379.08万元,完成年初预算的100%。

32.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)988.19万元,完成年初预算的100%。

33.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)7,490.60万元,完成年初预算的100%。

34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1,485.94万元,完成年初预算的100%。

35.社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)1,147.93万元,完成年初预算的62%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

36.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)34,617.17万元,完成年初预算的95.76%。预决算产生差异的主要

原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

37.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）14,104.77万元，完成年初预算的100%。

38.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）1,063.46万元，完成年初预算的100%。

39.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）46.95万元，完成年初预算的100%。

40.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）12,341.85万元，完成年初预算的100%。

41.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）97.52万元，完成年初预算的100%。

42.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1.40万元，完成年初预算的100%。

43.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）5,000.00万元，完成年初预算的100%。

44.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）122,881.21万元，完成年初预算的100%。

45.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）103,442.14万元，完成年初预算的99.99%。

46.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）900.05万元，完成年初预算的100%。

47.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）4万元，完成年初预算的100%。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,627.52万元，完成年初预算的100%。

49. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）114,724.29万元，完成年初预算的100%。

50. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）296.57万元，完成年初预算的100%。

51. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）3,887.00万元，完成年初预算的100%。

52. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）212,940.00万元，完成年初预算的100%。

53. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）52.04万元，完成年初预算的100%。

54. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）3.81万元，完成年初预算的100%。

55. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）14.41万元，完成年初预算的100%。

56. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）37.85万元，完成年初预算的6.20%。预决算产生差异的主要原因是该项目为市发改委年中下达，需按政府采购流程开支，所以执行率较低。

57.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3,185.04万元,完成年初预算的99.78%。

58.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 7,932.99万元,完成年初预算的100%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出119,621.10万元,其中人员经费103,939.46万元,主要包括工资福利支出39,317.50万元、对个人和家庭的补助64,621.96万元;公用经费15,681.64万元,包括商品和服务支出15,107.60万元、其他资本性574.04万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入14,278.78万元。支出14,278.78万元,与2016年度相比减少11,432.07万元,下降44.46%。其中基本支出0万元,项目支出14,278.78万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1)城乡社区支出(类)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(款)补助被征地农民支出(项) 13,134.79万元,完成年初预算的100%,主要为被征地农民参加城乡居民社会养老保险政府资助支出;

(2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1,143.99万元，完成年初预算的100%，主要用于市发改委下达本局属技校配套费建设项目支出。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 372.20 万元，完成预算 478.14 万元的 77.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 202.95 万元，完成预算 158.77 万元的 127.83%；公务用车购置及运行费支出决算为 142.58 万元，完成预算 233.2 万元的 61.14%；公务接待费支出决算为 26.66 万元，完成预算 86.17 万元的 30.94%。

2017 年度因公出国（境）经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加第 19 届海交会海外宣传出国任务，调剂增加因公出国（境）经费 104.02 万元。

2017 年度公务用车购置及运行费支出决算和公务接待费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 95.78 万元，下降 20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 39.32 万元，下降 16.23%；公务用车购置及运行费支出决算减少 45.64 万元，下降 24.25%；公务接待费支出决算减少 10.82 万元，下降 28.87%。因公出国（境）费支出减少的主要情

况：从严控制出国经费支出，加强经费预算计划控制；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：按本市公务用车改革的要求进一步规范相关支出；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，严格落实公务接待费“零增长”的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 202.95 万元，占 54.53%；公务用车购置及运行费支出 142.58 万元，占 38.31%；公务接待费支出 26.66 万元，占 7.16%。具体情况如下：

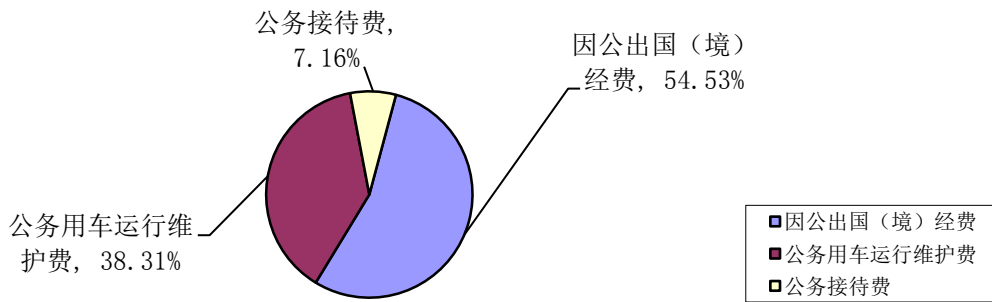
1. 因公出国（境）费支出 202.95 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 16 个单位出国团组 36 个、累计 165 人次。开支内容包括：（1）组织赴阿联酋阿布扎比参加世界技能大赛参赛相关活动，支出 31.19 万元，主要用于组织专业技术人员及选手赛前热身交流、正式参赛，组织相关国家工作人员赛前踩点熟悉场地、赛中配合保障及赛事组织观摩学习交流等；（2）组织赴欧洲、美国、日本、澳大利亚等国家地区 2017 海交会海外宣传发动工作，支出 119.92 万元，主要用于组织市外国专家局、海交会相关主办单位工作人员赴留学人才集聚的重点国家地区推介 2017 海交会特色亮点和广州市鼓励海外人才来穗创新创业发展政策，吸引高层次专家来穗交流合作，与当地大学代表、留学生社团及华人组织代表座谈交流，了解中国留学生在当地的留学状况、就业现状等，宣传推介 2017 海交会，发动海外人才及留学生参会；

(3)组织国境外业务培训及调研交流等工作,支出 51.84 万元,主要用于组织部分工作人员赴香港、台湾、澳门等地区开展高校人才引进、职业技能竞赛交流;组织部分工作人员赴日本进行长期护理保险培训体系建设培训任务;组织赴俄罗斯、澳大利亚、德国、韩国等国家参加相关技能竞赛热身赛事活动。

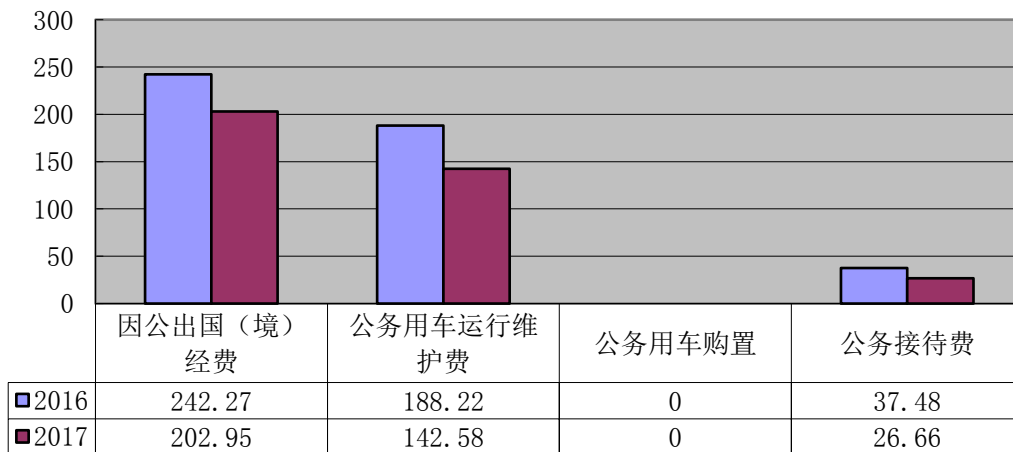
2.公务用车购置及运行维护费支出 142.58 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 142.58 万元,2017 年局机关及下属 27 个单位公务用车保有量为 130 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出26.66万元,主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2017年,局机关及下属27个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待281次,接待人数共2931人,主要为近年来承办国际国内各类技能大赛集训活动,接待各地师生来市属各技工学校学习交流。

2017年财政拨款“三公”经费支出结构



2016年与2017年财政拨款“三公”经费支出决算对比表（万元）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人力资源和社会保障局 2017 年度会议费决算 322.52 万元，完成预算 964.56 万元的 33.44%，比上年减少 18.71 万元，下降 5.48%。下降的主要原因是：进一步严格执行会议支付标准，厉行节约，减少外出办会，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

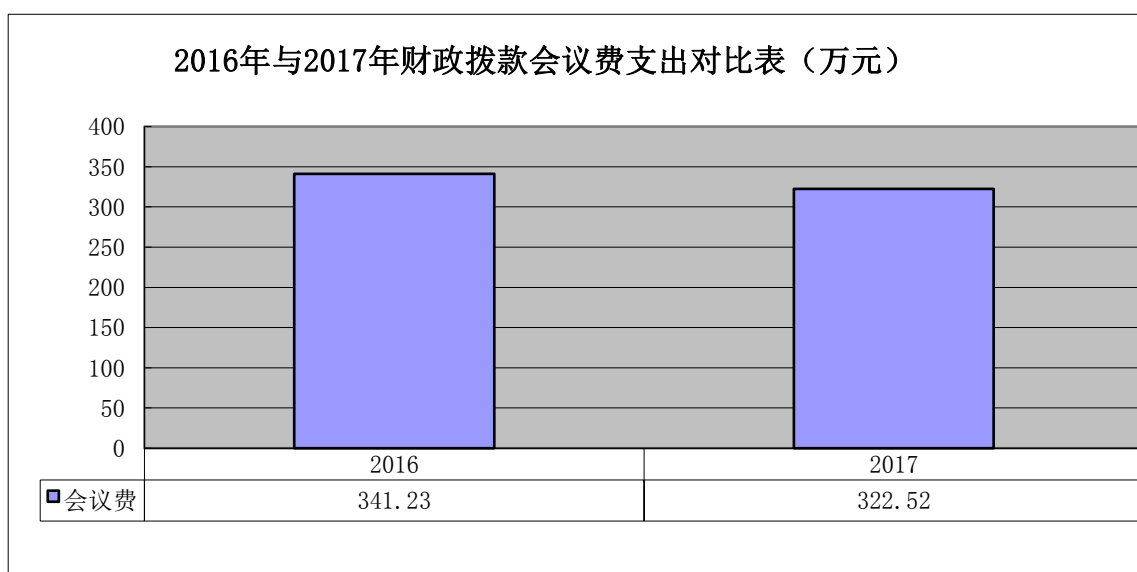
19 届中国留学人员广州科技交流会全国主协办单位工作会议（二类会议）历时 3 天，参会人数 89 人，共支出 12.41 万元，占会议费 3.85%，其中场地租用费 0.68 万元、房租费 3.45 万元、伙食费 2.68 万元、租车费 1 万元，会务承办服务费 4.5 万元、资料印刷费 0.1 万元。

市劳动保障监察协管员工作总结会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 200 人，共支出 11.87 万元，占会议费 3.68%，其中场地租用费 2.39 万元、房租费 5.1 万元、餐费 4.38 万元。

市技工教育工作会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 143 人，共支出 8.73 万元，占会议费 2.71%，其中：场地租用费 1.86 万元、房租费 3.24 万元、餐费 3.37 万元、租车费 0.26 万元。

市技工学校职称评审工作会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 166 人，共支出 8.47 万元，占会议费 2.46%，其中：房租费 4.96 万元、餐费 2.97 万元、租车费 0.47 万元、资料印刷费 0.07 万元。

广州市高技能人才公共实训鉴定基地工作会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 82 人，共支出 5.78 万元，占会议费 1.79%，其中：房租费 3.02 万、餐费 1.29 万、场地租用费及交通费 1.47 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 3,814.43 万元，比上年增加243.98 万元，增长6.83%。主要增减变动情况是：一是本局属行政单位和实行公务员管理的事业单位新招录公务员，工作人员增加机关运行经费相应增加；二是因为物价上涨，根据国家、省、市政策文件规定，相应预算编报标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 37,438.12 万元，其中：政府采购货物支出 16,081.38 万元、政府采购工程支出 2,759.03 万元、政府采购服务支出 18,597.71 万元。授予中小企业合同金额 19,338.69 万元，占政府采购支出总额的 51.66%，其中：授予小微企业合同金额 9,547.61 万元，占政府采购支出总额的 25.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 130 辆，其中，

机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）77 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是本局属技工院校的校巴车。单位价值 50 万元以上通用设备 166 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计34,478.37万元，纳入预算管理已缴国库14,291.83万元；纳入财政专户管理已缴国库20,186.54万元。其中：行政事业性收费收入30,928.23万元，占89.70%，包括教育行政事业性收费收入17914.15万元，人力资源和社会保障行政事业性收费收入11,167.32万元，其他行政事业性收费收入1,846.76万元；国有资源（资产）有偿使用收入159.71万元，占0.46%，包括利息收入62.91万元，非经营性国有资产收入62.21万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入34.59万元；其他收入3,390.42万元，占9.83%。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专 户管理已缴 财政专户小 计
栏次	1	2	3
合计	34,478.37	14,291.83	20,186.54
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	30,928.23	11,167.32	19,760.92
教育行政事业性收费收入	17,914.15	0.00	17,914.15
中等职业学校学费	11,237.63	0.00	11,237.63

中等职业学校住宿费	1,820.93	0.00	1,820.93
函大、电大、夜大及短训班培训费	4,855.59	0.00	4,855.59
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	11,167.32	11,167.32	0.00
职业技能鉴定考试考务费	5,138.65	5,138.65	0.00
专业技术人员资格考试考务费	2,945.55	2,945.55	0.00
其他缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费	3,083.12	3,083.12	0.00
其他行政事业性收费收入	1,846.76	0.00	1,846.76
教育收费	1,846.76	0.00	1,846.76
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	159.71	159.71	0.00
利息收入	62.91	62.91	0.00
财政专户存款利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	62.84	62.84	0.00
非经营性国有资产收入	62.21	62.21	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	4.10	4.10	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	39.75	39.75	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	16.22	16.22	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.05	2.05	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	34.59	34.59	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	34.59	34.59	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	3,390.42	2,964.80	425.62
其他收入	3,390.42	2,964.80	425.62
其他收入	3,390.42	2,964.80	425.62

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市人力资源和社会保障局 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 390 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 390 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 38 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 667,104.91 万元，占年初预算的 90.60%，其中涉及一般公共预算资金项目 37 项、资金 661,961.15 万元。通过对财政资金支出项目加强绩效运行跟踪监控，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目

标，提高财政资金使用绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 104 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 629,153.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 103 个，共 612,272.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.60%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 13,134.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.51%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2017 年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。其中，引智项目配套专项资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，引智项目配套专项资金项目自评得分为 93.42 分。项目全年预算数为 141.4 万元，执行数为 133.86 万元，完成预算的 94.67%。主要产出和效果：一是配套资助获得国家外国专家局批复的引进境外技术、管理人才项目（高端类）2 个，高端外国专家 5 人次；二是配套资助获得国家外国专家局批复的高端外国专家项目（文教类）项目 3 个，高端外国专家 14 人次；三是支持入选 2017 年高层次留学人才回国资助人选 1 名、中国留学人员回国创业启动支持计划入选项目 2 个。发现的主要问题及原因：一是该项目为配套人社部及国家外国专家局资助项目，每年根据批复情况进行配套资助，资金预算有明显波动；二是国家批复项目时不再明确要求地方予以配套，为进一步做好引智项目的支持工作，下一步做好规范性文件的制定工作，加强引智项目的支持力度。下一步改进措施：一是加强与人社部、国家外国专家局沟通，及时办理资金预算调整；二是做好规范性文件的制定工作，加强引智项目的支持力度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 社会保障风险储备金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

一是企业职工养老社会保障风险储备金。

2005 年，广州市政府为了解决广州市早期离开国有集体企业的原固定工的晚年生活保障问题，出台《关于进一步扩大社会保险覆盖面落实解决早期离开国有集体企业人员社会保险问题

的方案》（穗府报〔2005〕86号，以下简称《方案》）。经省政府办公厅会议研究决定，为防范《方案》实施后的基金支付风险，广州市财政局每年需安排5,000万元注入养老保险基金以弥补基金缺口，提高基金支撑能力。社会保障风险储备金项目从2006年开始实施，此项目的实施不仅支撑了部分早期离开国有集体企业退休人员的晚年生活，还为养老保险基金收支失衡提供必要补充的作用。

二是农转居养老社会保障风险储备金。

2014年度，为了加强农转居养老保险抗风险能力，解决其统筹基金收不抵支的问题，根据《广州市人民政府办公厅文件处理表》（财税〔2014〕311号），市政府批复同意了《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于我市市本级社保风险储备金拨付问题的请示》（穗财社〔2014〕144号），明确每年将由原来拨入“相关民生资金财政专户”的3,000万元改为拨入农转居人员养老保险基金财政专户。

②项目资金情况。

该项目为经常性项目。根据《广州市人力资源和社会保障局办公室关于下达2017年部门预算的通知》（穗人社办函〔2017〕23号），2017年申请预算经费共8,000万元，其中企业职工养老5,000万元、农转居养老保险3,000万元。项目采取一次性请款的方式于上半年向财政局请款，分别划入企业职工养老保险和农转居养老保险财政专户，用以支撑每月发放的早期离开国有集体企业退休人员的月定期待遇和农转居养老保险退休人员的待遇发放。2017年预算完成率为100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

一是项目绩效总目标。

社会保障是民生安全网、社会稳定器，与人民幸福安康息息相关，关系国家长治久安。党的十九大报告中明确提出，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。社会保障风险储备金项目的实施，一方面用于支撑部分早期离开国有集体企业人员享受月定期养老金，有效地补充养老基金收支失衡的基金缺口；另一方面用于解决农转居养老保险统筹资金收不抵支的问题，保证其退休人员的待遇发放。

二是评价期绩效目标。

项目主要绩效目标包括 2 个项目产出指标、2 个项目效益指标和 2 个服务对象满意指标。其中，2 个项目产出指标分别是基本养老保险基金当年收入数、农转居养老保险基金当年收入数，2 个项目效益指标分别是企业退休人员人均养老金水平增长率、农转居退休人员人均养老金水平增长率，2 个服务对象满意指标分别是企业退休人员待遇拨付笔数、农转居退休人员待遇拨付笔数。

②项目绩效目标完成情况。

2017 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是企业职工养老保险基金、农转居养老保险基金当年收入超出预期目标。

2017 年,我市企业职工基本养老保险基金收入 560.44 亿元,较 2016 年增加 91.06 亿元,增长 19.40%;农转居养老保险基金收入 15.08 亿元,较 2016 年增加 9.05 亿元,增长 150.06%。

二是企业退休人员、农转居退休人员人均养老金水平增长幅度明显。

2017 年企业退休人员人均养老金为 3,417 元/人/月,较 2016 年增加 171 元,增长 5.22%。2017 年农转居退休人员人均养老金为 984 元/人/月,较 2016 年增加 54 元,增长 5.81%。

三是养老保险待遇拨付笔数增长较快。

2017 年企业职工基本养老保险待遇拨付 1,251 万笔,较 2016 年增加 30 万笔元,增长 2.46%。2017 年农转居养老保险待遇拨付 179 万笔,较 2016 年增加 4 万笔元,增长 2.29%。整个 2017 年度,按照规定按时足额将待遇拨付至参保人账户。遇到节假日提前发放,以认真负责的态度准确足额发放待遇,达 100%的拨付率。

该项目在决策、管理、产出、效益等方面整体表现较好,产生了较好的政治效益及社会效益。保障了企业职工养老保险和农转居养老保险的待遇领取人利益,促进了社会和谐稳定,为社会持续稳定发展提供了稳定器的作用。

(3) 存在问题。

①企业职工基本养老保险实行省级统筹,5,000 万风险储备金项目面临取消的局面。

根据《广东省人民政府关于印发广东省完善企业职工基本养老保险省级统筹实施方案的通知》(粤府[2017]71 号)要求,从

2017 年 7 月起我省企业职工养老保险实行省级统筹，建立全省规范统一的企业职工基本养老保险省级统筹制度，实现全省企业职工基本养老保险统收、统支统管的协调联动。在此背景下，2018 年企业职工基本养老保险 5,000 万风险储备金项目暂停划入财政专户。

②农转居养老保险收支缺口凸显，3,000 万风险储备金不足以弥补收支缺口。

随着农转居养老保险领取养老金人数的增加以及养老金水平的历年提高，农转居养老保险收支缺口逐年凸显。财政每年安排的 3,000 万风险储备金不足以弥补收支缺口，这一问题严重影响到农转居养老保险项目的持续执行能力，

（4）相关建议。

①恢复 5,000 万风险储备金额度，由划入企业职工养老保险基金改为划入农转居养老保险基金。

尽管在目前企业职工养老保险省级统筹的大背景下，5,000 万风险储备金额度不需在安排划入企业职工养老保险基金，但从 2019 年起可以恢复 5,000 万额度，改为划入农转居养老保险财政专户，用于充实农转居养老保险基金，进一步防范基金支付风险。

②进一步加大财政对农转居养老保险基金的投入。

随着农转居养老保险领取养老金人数的增加以及养老金水平的历年提高，农转居养老保险收支缺口逐年凸显。财政每年安排的 3,000 万风险储备金不足以弥补收支缺口。按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农转居人员基本养老保险办法的

通知》（穗府办[2014]38 号）要求，当基金出现收不抵支时，由市区两级财政按比例分担。建议进一步加大财政对农转居养老保险基金的投入。

2. 城乡居民医疗保险政府资助金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

为进一步完善本市医疗保险制度，保障城乡居民医疗需要，我市根据国家、省、市居民医疗保险的有关规定，制定了《广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》，自 2015 年 1 月 1 日起正式实施。为减轻参保人负担，根据城乡居民参保人群特点，按照权利与义务相对等、保障水平与社会生产力发展水平相适应以及城乡居民与城镇职工医疗保险制度相衔接的原则，各级政府为城乡参加城乡居民医保提供政府资助。

本市政府资助制度如下：

一是政府资助金资助标准

2015 年 1 月我市城乡居民医保政策启动以来，为确保该政策顺利实施，根据城乡居民参保人员的特点，确定了城乡居民医保筹资方式为个人缴费与政府资助相结合，为保障符合政府资助条件的城乡居民能及时参加我市城乡居民医保，按时享受各项医保待遇，实现“全民参保”的目标，政府资助占筹资总额比例逐年提高。

广州市城乡居民医保筹资标准情况表

单位：元/人 年

资金来源	缴费主体	2015 年	2016 年	2017 年
个人缴费	从化城乡居民	91	134	182
	增城城乡居民	122	167	182
	其他人群	152	167	182
财政资助	全部人群	380	420	450

二是城乡居民医保政府资助金各级财政分担标准

根据《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民医疗保险政府资助市、区两级财政负担比例的通知》（穗财社〔2014〕94 号）的有关精神，市、区财政局分级落实政府对城乡居民参加城乡居民医保的资助金，并保障资金按时、足额划拨到位。（1）具有本市户籍且未参加职工社会医疗保险的城乡居民，包括未成年人（未满 18 周岁的非在校学生）、灵活就业人员、中小學生、非从业人员以及老年居民参保的，市、区财政以户籍所在地按以下原则分担政府资助金：南沙、番禺区由区财政全额负担；荔湾、越秀、海珠区按 50:50 比例分担；从化区按 47:53 比例分担；增城区按 26:74 比例分担；白云区按 31:69 比例分担；新黄埔区按 15:85 比例分担；天河区按 40:60 比例分担；花都区按 9:91 比例分担。（2）非本市户籍的中小學生参保的，由市财政与学校所在地的区财政按上述原则负担。（3）各类高等院校、中等职业技术学校及技工学校的学生根据学校隶属关系由

相应财政全额承担。

②项目资金情况。

2017 年度，根据《广州市财政局关于市人力资源和社会保障局 2017 年部门预算的批复》（穗财编〔2017〕5 号）及《广州市人力资源和社会保障局关于追加 2017 年项目预算的请示》（综二人社〔2017〕84 号）要求，广州市城乡居民医保政府资助金预算安排共 212,940 万元，2017 年实际下达项目预算资金 212,940 万元，资金到位率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

一是项目绩效总目标。

“完善统一的城乡居民基本医疗保险制度”，是习近平总书记在党的十九大报告中提出的新要求，该项目绩效目标为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。

二是评价期绩效目标。

绩效指标设置 4 个，其中 2 个产出指标，2 个效益指标。2 个产出指标分别为资助人数和住院平均统筹支付比例；2 个效益指标分别为来访群众满意度和社会效益。

②项目绩效目标完成情况。

2017 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是产出指标。

其一，资助人数。

2017 年城乡居民医保预算资助人数 451.38 万人，截至 2017 年 12 月 31 日参保人数已达 477.4 万人，超额完成指标任务。

其二，住院平均统筹支付比例。

2017 年全年，我市城乡居民医保参保人有 50.96 万人次享受了住院待遇，发生医疗总费用 50.24 亿元，政策范围内基本医疗费用 37.20 亿元，医保统筹基金支付 22.67 亿元次，政策范围内基本医疗费用统筹支付率为 60.95%，完成我局年初制定的指标任务。

二是效益指标。

其一，来访群众满意度。

该指标目标为 95%，截至 2017 年 12 月 31 日，来访群众满意度 100%，已完成指标任务。

其二，社会效益。

2017 年政府资助城乡居民参保投入的资助金，已于当年全部用于支付医疗费统筹待遇，为我市的经济和社会持续稳定发展提供可靠的保障。城乡居民医保政府资助金项目所确定的效益目标已经实现，在项目实施过程中及时保证了城乡居民享受各项医保待遇。

（3）存在问题：筹资水平与同类型城市相比不高。

目前我市已逐步提高筹资水平，加大财政投入力度，2019 年政府资助标准将提高至 667 元/人，相比 2018 年涨幅 36.12%，但与北京、上海、深圳等与我市体量和经济发展水平相似的城市

进行横向比较，我市的筹资标准相对而言并不算高。

2017 年同类型居民医疗保险筹资比例比较

单位：元

地 市		居民医疗保险筹资			居民大病保险筹资	
		个人缴费	财政补助	总筹资	筹资标准	筹资渠道
广州		182	450	632	28.6 元/人.年	城乡居民医疗保险基金
上海	70 周岁以上	370	3930	4300	当年筹资额度的 2% 左右	城乡居民医疗保险基金
	60 周岁以上	535	3765	4300		
	18 周岁以上	720	2180	2900		
	中小學生及婴幼儿	110	990	1100		
北京	老年人	360	1000	1360	按照当年筹资标准 5% 的额度划拨	城镇居民基本医疗保险基金
	学生儿童	160	1000	1160		
	残疾无业居民	360	1000	1360		
	无业居民	660	1000	1660		
深圳 (2016-2017 年度)	未成年人和在校学生参加基本险二档,其他居民可选择参加一档或二档	147	420	567	81(上年度在岗职工平均工资的 0.1%)	个人缴费

(4) 相关建议。

根据国务院提高城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例的要求，2017 年 12 月我市修订实施《广州市城乡居民社会医疗保险办法》，自 2018 年起逐步提高我市城乡居民医保参保人员的待遇水平，降低住院起付标准，提高住院报销比例。预计 2018 年

底我市城乡居民参保人员住院支付比例达到 70%左右、2019 年达到 75%左右，让政府资助金在为城乡居民医保参保人员提高医疗待遇的过程中更好发挥实效。

3. 市工贸学院 3D 创客孵化基地建设设备采购项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

市工贸学院 3D 创客孵化基地建设设备采购项目，2017 年 6 月初通过广州市公共资源交易中心挂网公开招标，6 月底由广州市新誉信息技术有限公司中标，采购内容主要包括：铣床、钳工实训台、机电一体化系统安装调试和维护教学实训成套设备、3D 快速成型设备等。7 月 15 日签订合同，9 至 10 月供货，12 月完成项目验收。

项目验收后投入使用，主要用于校内学生日常教学、对外培训和创新创业。目前有 5 个校内教学班在用，每班 30 人左右，约 150 人；开设了一期工业设计师资培训班，共 19 人；创新创业师生有 150 人在用，合计使用人数超过 300 人。

②项目资金情况。

根据《广州市人力资源和社会保障局办公室关于下达 2017 年部门预算的通知》，2017 年市工贸学院 3D 创客孵化基地建设设备采购项目年初预算批复 339.79 万元，项目资金及时全额到位。2017 年 11 月申请财政回收招标节余资金 1.22 万元，调减后预算总额为 338.5667 万元，预算调整率为 0.36%。2017 年市工贸学院 3D 创客孵化基地建设设备采购项目实际支出金额

338.5667 万元，结余 0 万元，预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

确保学院制造类专业群的各专业人才培养方案得到落实，为社会培训提供设备保障，从而确保培训能力和教学质量得到提高，促进创建全国一流技师学院的建设目标的实现，为本地区的行业发展提供所需的技能人才服务。具体包括：设备使用率达到 90%，学生满意度、企业用人满意度达到 85%，社会化培训在每年 300 人次以上。

项目主要绩效指标包括 3 个项目产出指标和 3 个项目绩效指标。其中，3 个项目产出指标分别是验收合格率、设备利用率、设备完好率；3 个项目绩效指标分别是社会培训人次、学生满意度、用人单位满意度。

②项目绩效目标完成情况。

该项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是验收合格率超过预期目标。

该项目验收合格率年初指标值是 95%，合同签订后，供应商按要求对设备进行供货、安装、调试，验收合格产品数量为 486 台套，总的采购数量为 486 台套，验收合格率 100%，指标值超额完成。

二是设备利用率指标达到预期目标。

该项目设备利用率指标目标值为 95%，自从项目验收通过投入使用，每班次（天）应开机时数为 4.5 小时，实际开机时数为

4.3 小时，约有 0.2 小时在进行设备维护保养，设备利用率 95%。

三是设备完好率超出预期目标。

该项目设备完好率设定目标值为 95%，总设备数量 486 台套，因学院对设备使用时间合理安排，并定期进行维护保养，截至目前完好的设备数量为 486 台套，设备完好率 100%。

四是社会培训人次超过 300 人次。

该项目计划每年培训 300 人次以上，该项目投入使用后，担负在校生的教学任务和对外师资培训、创新创业训练工作，截至目前在校学生使用设备 150 人，对外师资培训 19 人，创新创业学生超过 150 人。目标完成率超过 100%。

五是学生满意度超出预期目标。

该项目使用过程中，对社会培训学员进行调查，全部参加调查的学员人数为 19 人，在调查问卷中选“满意”或“很满意”的学员数为 19 人，满意度 100%。

六是用人单位满意度达到 90%。

该项目年初设定的用人单位满意度 90%，在调查问卷中选“满意”或“很满意”的企业数为 9，全部参加调查的企业数为 10，用人单位满意度 90%。

（3）存在问题。一是学生满意度调查取样不够全面。学院每学期对在校生的满意度进行问卷调查，是全方位多方面综合反映在校生的满意度，无法单独体现学生对该设备采购项目的满意度情况。因此，本项目单独对社会培训学生进行了针对性的调查，会存在调查取样数据不够全面的情况；二是设置的社会培训人次绩效指标不够准确，该设备采购项目在实际使用时，主要以在校

生为主，兼顾社会培训。因此，“社会培训人次”的指标名称改为“使用人次”更加合适。

（4）相关建议。项目申报时应更准确地设置效益指标，真正反映项目的绩效水平和绩效目标的实现程度，同时也要兼顾考虑这些指标能够量化测算，可进行比较、分析和评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关公共人事人才管理服务方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金2700万元。其中，公共人事人才管理服务经费项目绩效评价报告简要如下：

1、项目概况

（1）项目基本情况。

根据《广东省中长期人才发展规划纲要(2010—2020)》、《广州市中长期人才发展规划纲要(2010-2020)》、广州市委第十一届党代会提出了建设人才高地“着眼建设人才高地，实施更加开放的人才政策”的发展目标，中国南方人才市场作为政府办人力资源服务机构，是政府人才服务工作的重要抓手，多年来承担了大量的人事人才公共服务工作。财政补助公共服务包含高校毕业生档案服务、流动人员档案服务、流动人才党员服务、集体户管理服务、人才引进服务、外专窗口服务和综合管理服务等七大方面。

中国南方人才市场管理管委会办公室共设有7个服务大厅、10个档案库房、13个服务办公点、44个服务窗口、111名公共服务人员（其中窗口人员38人）、9个公共服务平台系统。

2017年财政预算安排公共人事人才管理服务经费2700万

元，本项目属于经常性专项支出，主要用于开展流动人才及高校毕业生档案、集体户人员和流动人才党员管理工作，保障政务中心人才引进、人才绿卡、外国人审批等大厅服务窗口运作经费，提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，加强集体户和流动人才党员管理建设。通过政府购买公共服务岗位安排财政预算用于人员成本、日常办公运作、场地费用、档案外包及电子化扫描等费用。该项目起止时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

（2）项目资金情况。

根据《广州市人力资源和社会保障局办公室关于下达 2017 年部门预算的通知》（穗人社办函〔2017〕23 号），2017 年公共人事人才管理服务经费项目年初预算 3300 万元；经报广州市财政局批复《关于调剂广州市人力资源和社会保障局 2017 年部分项目预算的复函》（穗财社〔2017〕135 号），调减该项目预算 600 万；调整后 2017 年预算总额 2700 万元，预算调整率为 18.18%，项目资金及时全额到位。2017 年公共人事人才管理服务经费实际支出金额 2624.59 万元，结余 75.41 万元，预算完成率为 97.21%。

2、项目绩效情况

（1）项目绩效目标。

①项目绩效总目标。

深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕市委、市政府把广州建设成为“三中心一体系，枢纽型国家创新中心城市，提升全球资源配置功能”的战略部署，贯彻落实“1+4”

人才新政，关注民生，服务大局，积极创新公共服务模式，实现公共服务充分保障，做好人才及高校毕业生公共服务、流动人员档案管理公共服务工作。

②评价期绩效目标。

绩效目标为“通过开展公共人事人才管理服务工作经费项目，加强集体户和流动人才党员管理建设，提高普通高等学校毕业生就业创业工作和管理流动人员人事档案管理水平。”

项目主要绩效指标包括 4 个项目产出指标和 6 个项目绩效指标。其中，4 个项目产出指标分别是高校毕业生档案保管数量、流动人员档案管理、集体户口管理、流动人才党员管理；6 个项目绩效指标分别是档案管理服务、流动人才党员管理、集体户口日常管理、人才引进服务、外专窗口服务、综合管理服务。

（2）项目绩效目标完成情况。

2017 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

①档案管理服务绝大部分超出预期目标。

本项目 2017 年计划保管 14 万份高校毕业生档案、40 万份流动人员档案，截至 2017 年年末，实际保管 23.2 万份高校毕业生档案、49.19 万份流动人员档案，均超出预期目标。其中高校毕业生档案接收与转递量达 129592 份、流动人员档案接收与转递量达 93316 份，档案服务总量办结率达 100%。出具调档函、档案咨询业务量达 18692 次，超出 18000 次的预期目标；档案材料收集/鉴别/归档量、整理装订量达 46003 份，超出 40000 份的

预期目标；档案查阅/借阅量达 39908 份，超出 39000 份的预期目标；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等证明量达 6834 份，超出 6800 份的预期目标。档案数字化扫描量达 7261 份，低于 10000 份的预期目标，目标完成率仅为 72.6%。总体来讲，本项目在档案服务管理方面基本完成了预期产出目标，效益比较显著。

②管理集体户口达 7.58 万人。

本项目 2017 年计划管理 7 万人集体户口，截至 2017 年年末，实际管理 7.58 万人集体户口，超额完成任务。总体来讲，本项目在集体户口管理方面超额完成了预期产出目标，并按时、保质做好集体户口日常各项服务。

③管理流动人才党员达 4.29 万人。

本项目 2017 年计划管理 4 万人流动人才党员，截至 2017 年年末，实际管理 4.29 万人流动人才党员，超额完成任务。2017 年度，流动人才党办共收缴党费 447.5 万元，流动人才党办、党总支、党支部通过开展党员学习教育活动及组织线上考学的方式，共实现党员活动参与达 31838 人次，流动人才党办、党总支共完成党员组织关系接转、中转约 9803 次，接听电话咨询、来电来访月 23000 次，实现党员基本信息采集工作全覆盖，共采集完善党员基本信息约 20 万条。总体来讲，本项目在流动人才党员管理方面超额完成了预期产出目标，效益比较显著。

④能按时保质做好人才引进和外专窗口服务工作。

2017 年，项目实施单位南方人才中国南方人才市场管理委员会办公室能按时、保质做好人才引进窗口服务、材料受理及初审，按时、保质做好人才绿卡窗口、外国人来华工作许可窗口服务、材料受理及初审工作。项目单位积极开展人才绿卡政策调研、宣传、咨询、业务受理审核、申请资料的核验和人才绿卡发放以及知识库和人才库的建立等工作。共为 1 名院士、43 省部级高层次人才、131 名海外高层次人才、69 名港澳台及外籍高端人才等海内外优秀人才进行了人才绿卡服务。业务咨询量超过 6 万人次/年，完成指标值 100%；业务审核量超过 4.5 万人次/年，完成指标值 100%；制发证业务量超过 1.2 万人次/年，完成指标值 100%。

此外，项目单位还认真做好外国人就业证和外国专家证两证合一工作，确保外国人来华工作许可工作平稳、有序推进。2017 年，现场窗口咨询约 25000 多人次，接受的电话咨询、电话回复和网络咨询超过 17000 人次，单位注册审核超过 12500 次（含退案重新提交、单位信息变更审核），境外申请系统预审超过 7000 人次，境外申请材料核验和受理超过 6900 人次，境外申请许可通知发放 1924 张，境内申请系统预审接近 16600 人次，境内申请材料核验和受理超过 8097 人次，境内申请许可证发放 4772 张，短期许可证、变更、补发和注销等业务超过 2882 人次。

⑤公共人事人才服务宣传效果比较显著。

2017 年，“中国南方人才市场”微信公众号关注用户超过 20000，粉丝量稳步增长，运营期间共推出图文消息 400 多条，

阅读总数突破 235150 人次，公共人事人才服务宣传效果比较显著。

3、存在问题。

（1）项目绩效目标申报表中缺少效益指标且预算支出缺少测算依据。

在 2017 年度的公共人事人才管理服务经费项目绩效目标申报表中，只设置了高校毕业生档案保管份数、流动人员档案保管份数、集体户管理人数以及流动党员人数四个产出指标，没有设置效益指标和服务对象满意度指标。在项目支出预算明细说明中缺少人事档案保管补贴的标准和集体户籍服务办公费用支出的测算依据，难以判断项目实际产出和效益。

（2）把产出指标作为效益指标且未设预期值和评分标准。

项目单位在自评报告中档案服务管理这个效益指标共有 7 个二级测量指标，但其中有 5 个测量指标为产出指标，而且这些指标未设置预期值和评分标准，导致无法判断实际值是否达到了预期的目标。流动人才党员管理这个效益指标其有 5 个二级测量指标，但其中有 3 个测量指标为产出指标，而且这些指标未设置预期值和评分标准，导致无法判断实际值是否达到了预期的目标。

（3）未上传绩效运行监控信息表且档案数字化完成率偏低。

自评单位未上传绩效运行监控信息表，在现场核实阶段也没有提供此表，在一定程度上表明自评单位在管理上存在一定的瑕疵。档案数字化工作年初预算计划完成 10000 份，实际完成为 7261 份，完成率只有 72.61%，完成情况一般。

4、相关建议。

（1）合理安排预算资金，详细列明测算依据。

一个目的明确、考虑周详、目标清晰的预算，是做好支出管理工作的重要保证。在项目预算申报前应充分考虑项目实际需要，对项目支出资金需求进行科学、充分论证，对下一年的财政支出做好预算计划，合理估算项目进度和预算金额，避免部分项目预算大幅度调整的情况再次出现。

（2）明确绩效目标，合理选择效益评价指标。

项目申报时应尽量明确绩效总目标，并进行细化和量化。效益指标的设置应紧密围绕绩效目标，真正反映项目的绩效水平和绩效目标的实现程度，同时也要兼顾考虑这些指标能够量化测算，可进行比较、分析和评价。例如本项目在选择效益指标时，可从社会效益和服务对象的满意度等方面入手。

（3）通过绩效管理系统报送监控信息表。

开展绩效运行监控工作，有利于及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。为有效实现项目绩效目标，项目单位应按市财政局的要求，强化项目的绩效运行监控管理，并按要求及时上传绩效运行监控信息表。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 907,307.27 万元，其中一般公共预算支出 851,989.40 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	907,307.27	部门整体预算完成率：	97.62%
	其中：一般公共预算支出	851,989.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	实现全年城镇新增就业 20 万人，就业困难人员实现就业 6 万人，促进创业 2.5 万人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以下。基本社会保险覆盖率达 98%，企业退休人员社区管理服务率达 95%。劳动合同签订率达 95%，劳动人事争议仲裁结案率达 91.5%。		就业形势稳定向好，全市城镇新增就业 33.35 万人，城镇登记失业率 2.4%，控制在 3.5% 内；促进 3.46 万人成功创业，建成创业孵化基地 298 个，累计带动就业 23.68 万人；2017 届广州生源高校毕业生就业率达 93.88%；帮扶就业困难人员再就业 11.73 万人。技能人才培养有新突破，我市选手在第 44 届世界技能大赛中取得 2 金 1 银 3 铜 1 优胜奖的历史佳绩；发放人才绿卡 3300 张；成功举办海交会，参会人数近 5 万人次，参会海外人才 3500 多名；各项社保待遇水平稳步提升，企业职工、城乡居民月人均养老金分别提高至 3471 元、633 元，大病保险最高支付限额从 18 万元提高至 45 万元，超封顶线费用支付比例从 70% 提高到 90%；为企业减负 60.22 亿元；发放稳岗补贴 5.37 亿元。加大劳动保障监察力度，全市 30 人以上劳资纠纷群体事件、110 联动平台转接的劳资纠纷有效警情同比分别下降 30%、9.79%；全市仲裁案件结案率、调解成功率、信访办结率分别达 93.66%、63.42%、100%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
实施更加积极的就业举措	(1) 城镇新增就业 20 万人。 (2) 举办“阳光就业”校园招聘活动，大力拓宽就业渠道。举办就业创业校园讲座，健全职业发展和就业指导服务体系。开展实名制未就业登记，进一步健全离校未就业高校毕业生实名信息数据库。本市生源应届高校毕业生就业率 90% 以上。 (3) 城镇登记失业率控制在 3.5% 以内。 (4) 加大对困难就业群体帮扶力度，实现 6 万名就业困难人员再就业。 (5) 本市户籍农村劳动力新增转移就业 4 万人 (6) 推动高校大学生创业（孵化）基地建设，		已完成。 1.截止 2017 年 12 月，全市新增就业人数 33.35 万人，完成年度任务的 166.75%。帮助 15.36 万名城镇登记失业人员实现再就业，完成年度任务的 102.40%。帮扶 11.73 万名就业困难人员再就业，完成年度任务的 195.50%。 2.截至 2017 年 12 月，共举办“零距离”就业招聘会 356 场，入场求职人数 143278 人次，入场单位 9224 个，招聘岗位 168483 个，初步达成就业意向 27162 人，提供就业咨询服务	57,577

	优化创业环境。	29179 人次。广州市生源应届高校毕业生就业率 93.88%。 3.城镇登记失业率为 2.4%，控制在 3.5%的目标以内。 4.2017 年 1-12 月，转移本市户籍农村劳动力就业 4.66 万人,完成年度目标的 116.5%。 5.积极配合市农业局开展新型职业农民培育工作，将农村劳动力纳入创业培训补贴范围，努力拓展农村劳动力创业培训，帮助更多农民普及创业知识，今年 1-12 月共为 1805 名农村劳动力提供创业培训。 6.截至 12 月 31 日，共扶持认定各级创业（孵化）基地 298 家，入驻实体 2.71 万户，带动就业 23.68 万人。 7.承接和主办了 2017 年广东省“众创杯”创业创新大赛的大学生单项赛及“众创杯”大学生启航赛暨“赢在广州”第六届大学生创业大赛，大赛已圆满结束。 8.积极开展创业指导进校园进社区、创业沙龙活动。截至 12 月份，共举办 300 场创业指导进校园进社区、创业沙龙活动。	
统 筹 推 进 城 乡 医 保 一 体 化 工 作 和 大 病 医 疗 保 险 制 度	（1）完成城乡一体化医保制度课题研究，推进《广州市社会医疗保险条例》的修订工作。 （2）出台《关于进一步提高广州市城乡居民大病医疗保险待遇的通知》，提高城乡居民大病医疗保险待遇。 （3）提高工伤保险伤残津贴及一次性工亡补助金。 （3）实现省内异地就业即时结算。	已完成。 1.统筹城乡医保一体化工作：一是已完成城乡一体化医疗保险制度课题研究（委托中山大学课题组）。二是修订《广州市社会医疗保险条例》有关工作已纳入市人大 2018 年立法工作计划，三是继续完善《广州市社会医疗保险条例（修订稿）》、《广州市城乡一体化社会医疗保险办法（修改稿）》。 2.已完成调整政策城乡居民大病保险政策，政策范围内个人自付费用全年累计超过 1.8 万元以上部分的报销比例由 50%提高到 60%，全年累计超过城乡居民医保封顶线部分的报销比例由 70%提高到 90%，大病保险最高支付限额提高至 45 万元，属于社会医疗救助对象的不设报销封顶线。修订实施《广州市城乡居民社会医疗保	331,534

		险办法》，自 2018 年 1 月 1 日起提高我市城乡居民医保参保人的待遇水平，与现行政策相比，调整后的城乡居民医保住院起付线降幅达 50%，2018 年住院政策范围内报销比例将达到 70%左右。 3.稳步提升工伤和生育保险待遇保障水平。符合申领工伤保险待遇的人员均能得到及时足额的待遇给付，工伤残疾退休金人均 4536.75 元/月，增幅达 11.10%。丧葬补助金和一次性工亡补助金达 67.23 万元，增幅达 7.76%。 4.继续扩大本市省内异地就医联网结算医疗机构数量，提高医疗机构上线覆盖率。2017 年新上线省内异地联网医疗机构 16 家，截至 12 月 31 日，广州市已有 87 家定点医疗机构正式连入省平台（其中：三级 73 家、二级 11 家、一级 3 家），实现了我市所有行政区内均有省内异地联网结算医疗机构的目标，广州作为就医地，为省内异地参保人提供就医结算服务 776,597 人次，发生医疗费用总金额约 208.32 亿元。市外也已选定 464 家省内异地定点医疗机构，广州作为参保地，已有 2,128 人次广州参保人享受了省内异地就医联网结算服务，发生医疗费用总金额约 3290.45 万元。	
推进社保体系创新，推动社会保险扩面	（1）实现企业职工基本养老保险参保人数（含离退休人数）1143.9 万，城乡居民基本养老保险参保人数 124.5 万人，医疗保险参保人数 1081.5 万，失业保险参保人数 507 万，工伤保险参保人数 500 万，生育保险参保人数 484.4 万。 （2）完成 2017 年度失业保险援企稳岗补贴的审核和发放工作。 （3）启动实施我市机关事业单位养老保险改革工作。 （4）按国家和省的规定提高企业、机关事业单位退休人员、城乡居民养老金水平。	已完成。 1.截至 2017 年 12 月 31 日，实现企业职工基本养老保险参保人数（含离退休人数）774.73 万，城乡居民基本养老保险参保人数 125.57 万人，基本医疗保险参保人数达 1161.68 万人、失业保险参保人数达 540.8 万人、工伤保险参保人数达 579.31 万人、生育保险参保人数达 518.92 万人。 2.积极推进失业保险援企稳岗补贴工作。截至 12 月 31 日，已发放稳岗补贴 5.37 亿元，完成年度计划的 100%。 3.完成启动实施机关事业单位养老保险改革工作，超额完成省下达的扩面	245,837

		任务。 4.实施 2017 年度企业和机关事业单位退休人员养老保险待遇调整政策。调整后全市 94.89 万企业退休人员人均养老金达 3471 元/月，人均增加额 171.3 元/月，略高于全省平均增加额 161.7 元/月。城乡居保基础养老金由 191 元/月提高到 202 元/月，惠及 42 万城乡居保待遇人员。	
实 施 开 放 的 人 才 政 策	(1) 实施“1+4”人才政策相关项目，包括 2017 年广州市产业领军人才项目、2017 年广州市企业人才国际培训资助项目、广州市人才绿卡制度。 (2) 做好 2017 年全市因公出国（境）培训项目的审核管理工作。 (3) 出台《广州市“岭南英杰工程”实施意见》，加大高层次人才培养力度。 (4) 完成“外国人入境就业许可”和“外国专家来华工作许可”整合为“外国人来华工作许可”改革。 (5) 按照国家和省部署，组织开展“百千万人才工程”国家级人选推荐申报工作。 (6) 举办 2017 中国海外人才交流大会暨第 19 届中国留学人员广州科技交流会。	已完成。 1. “1+4”相关工作情况：一是完成 2016 年“1+4”人才项目评审、公示、资金拨付等工作，共评选和资助 20 名创新领军人才、997 名产业高端人才、1995 名产业急需紧缺人才，补贴企业人才培训班 10 个、企业人才国际培训项目 50 个，资助博士后出国学习交流培训 34 人。二是总结 2016 年“1+4”政策执行情况，修订发布 2017 年各项目申报指南，召开申报政策培训宣讲会，组织 2017 年项目申报。其中，产业发展和创新人才补贴项目共有 857 家企业 7350 人申报，比 2016 年增长为 38%，目前正在开展项目评审工作。截至 12 月 31 日，审核发放人才绿卡总数 3300 个，其中主卡 2595 个，副卡 705 个。 2.已完成 2017 年我市出国（境）培训项目的立项申报及批复工作。今年我市共有 37 个项目（657 人）获批，其中涉及高等学校、科研院所和职业院校的有 3 个项目（45 人）。 3.已完成“菁英计划”实施办法的修订工作，2017 年度“菁英计划”项目完成派出工作。 4.推动国家、省、市各类引智项目和留学人员项目落实，通过项目化形式，促进海外高层次人才在穗集聚发展。 5.已联合市委组织部出台《广州市“岭南英杰工程”实施意见》（穗人社规字〔2018〕3 号）。 6.已于 4 月 24 日起正式启用“外国人来华工作管理服务系统”，全面整合	30,433

		外国人来华工作许可证。 7.为做好“两证合一”的实施工作，4月13日培训了380多家用人单位420名经办人员，讲解整合后的政策、办事指南和信息系统。 8.试点期间至今，共发布18份业务指引等相关材料。截至12月31日，外国人来华工作许可申请量达1.4万件，签发《工作许可证》9145个。 8.2017年海交会于12月20-21日召开。本届大会参会海外人才达3500多名、拥有博士学位的达63%，包括4个直辖市、香港、澳门在内的32个省级行政区域的378个代表团参展参会，参会总人数近50000人次，规模超过往届。	
加 快 发 展 现 代 技 工 教 育	(1) 出台《关于开展技工院校重点和特色专业建设的工作方案》。 (2) 遴选2017年度广州市技工院校课程负责人。 (3) 完成我市技工学校2017年招生任务。 (4) 指导学校积极参加2017年广东“众创杯”创业创新大赛技能工匠争先赛。	已完成。 1.加快发展现代技工教育，参与拟定《广州市职业教育发展规划（2016-2020年）》、《广州市人民政府关于加快发展职业教育的实施意见》，推动“政校企协”四位一体的育人机制，深化专业布局调整，积极落实立德树人的根本任务，促进教育质量的持续提升，实现了世界技能大赛“金牌零的突破”，我市4所技师学院7名选手代表国家参加了6个项目比赛，获得1金1银3铜1个优胜奖，参赛人数和获奖数均占全国总数的13%。 2.加强师资队伍建设，全年开展教师培训4000人次，组织赴美国、台湾等5个出国(境)交流团组，组织2017年广州市技工院校教师职业能力竞赛，评选出10名班主任业务能手和16名教学能手，4名教师获得广州市政府优秀教师和优秀教育工作者的表彰。 3.圆满完成招生任务，共招收全日制学生共32149人，完成计划100.15%，其中7所技师学院招收高级工及预备技师班比例为84%，保证了全市技工院校办学规模的稳定。	46,344

（一）2017 年重点工作完成情况

2017 年，我局围绕中央、省和市委市政府布置的重要事项和市领导关于做好人社工作的指示精神，狠抓落实， 市委市政府下达我局主办的 30 项重点工作扎实推进，各项重点任务成效显著，为广州推动国家重要中心城市建设全面上水平贡献了人社力量。

（一）就业形势持续保持稳定向好。一是完成“就业帮扶”民生实事指标。城镇新增就业 33.35 万人，完成年度任务的 166.75%；实现 11.73 万名就业困难人员再就业，完成年度任务的 195.5%；城镇登记失业率为 2.4%，控制在 3.5%的目标内。二是推动创业促就业，全市人社系统促进创业 3.46 万人，完成年度任务的 138.4%，带动就业 14.77 万人。实施覆盖全体城乡劳动者的技能晋升培训补贴制度，资助劳动力技能晋升培训 4.85 万人次。三是实施高校毕业生就业创业计划，成功举办“众创杯”大学生启航赛暨“赢在广州”第六届大学生创业大赛，2017 届广州生源高校毕业生就业率达 93.88%。四是做好重点人群就业帮扶，举办“就业援助月”专项活动，对 2,761 名重点援助对象进行帮扶慰问；圆满完成失业保险稳岗补贴发放工作，为 1.8 万家单位发放稳岗补贴 5.37 亿元。我市就业形势持续保持稳定向好。

（二）加快构建人才高地取得新进展。一是深入实施领军人才“1+4”政策，我局负责的 6 个人才项目已完成受理申报；配合起草市委关于加快建设人才高地的决定，牵头制定支持人力资源服务机构创新发展的办法和鼓励海外人才来穗就业“红棉计

划”、高层次人才“岭南英杰工程”、高技能人才“羊城工匠计划”等配套文件，人才政策更趋完善。二是成功举办 2017 中国海外人才交流大会暨第 19 届中国留学人员广州科技交流会，大会实现办会内容、参会群体、办会模式升级转变，我市第五次获评“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”；落实人才绿卡制度，发放人才绿卡 3,300 张，完成外国专家证和就业证“两证整合”试点，人才集聚效应不断增强。三是技能人才培养取得新突破，8 名高技能人才入选国务院政府特殊津贴专家；广州选手在第 44 届世界技能大赛中取得 2 金 1 银 3 铜 1 优胜奖的历史佳绩，实现金牌零突破，奖牌总数接近前三届总和，占全国的 17%、全省的 41%，参赛人数和获奖牌数居全省“双第一”。四是向省成功申请下放高级职称评审权，新增组建 12 个副高级评委会，进一步优化人才评价机制。五是人才平台建设有力推进，国家级人力资源服务产业园申报稳步推进，已上报省政府；人才大数据平台建设加快推进，已印发全市工作方案并申报立项。我市人才高地建设蹄疾步稳，为创新驱动发展提供有力支撑。

（三）社会保险领域重大改革圆满完成。一是公立医院综合配套改革顺利推进，将门诊诊查费纳入医保支付，完成公立医院取消药品加成，实现医保信息系统 7 月 15 日凌晨成功切换上线，医保在医改中的基础作用更加凸显。二是按照省的部署，在全省率先开展长期护理保险制度试点，为丧失日常生活能力的参保人员提供基本生活照料和医疗护理。三是深化医保支付方式改革，将按病种付费病种数量扩大到 149 种；实现省外异地就医即时结算。四是按照省的部署，7 月 1 日正式实施企业职工养老保险省

级统筹，企业职工月人均养老金提高至 3,471 元，城乡居民大病保险最高支付限额从 18 万元提高至 45 万元，超封顶线费用支付比例从 70%提高到 90%。人民获得感、幸福感、安全感不断增强。

（四）人事制度改革活力不断激发。首次在高校集中的其他城市招录高素质公务员，在广州和北京同时设立考区，为广州政府部门招录了一批重点高校应届硕、博士生，开辟了政府选贤任能的新路径，反响良好。今年广州招考公务员报考 9.9 万人，报考比例 107:1，报考人数和报考比例均创历史新高，目前已录用 871 人。事业单位人员招聘继续执行“优才计划”，分别组织全市多家事业单位在广州、重庆、长沙开展事业单位校园招聘“优才计划”，招录的规模及质量均创新高。完成 2016 年军转安置收尾工作，全面开展 2017 年军转安置和随军家属安置工作；调升企业退休军转干部生活补贴标准。

（五）有效确保社会和谐稳定。我局专门成立维护安全稳定工作领导小组，强化市区联动，实行全市人社系统每周一报、重大事项 15 分钟报送，形成突发事件快速处置有效机制，特别防护期的安全稳定问题得到及时有效处理。全市劳动关系保持总体稳定，劳动保障监察机构主动检查用人单位 6.94 万户，办结劳动保障监察案件 3,659 件，共为 2.85 万劳动者追回工资 3.06 亿元；处置 30 人以上劳资纠纷群体事件 122 宗，比去年同期下降了 30%，重点人员信访稳定工作平稳有序，确保社会和谐稳定。

（二）2018 年工作努力方向

2018 年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，把政治建设摆在

首位，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，坚持高质量发展要求，坚决贯彻落实好市委市政府决策部署，更加突出人才优先、民生为本，着力防范化解重大风险，持之以恒全面从严治党，加快人才高地建设步伐，尽力而为、量力而行，推进多层次社会保障体系建设，努力促进就业创业，深化人事管理制度改革，构建和谐劳动关系，持续提升公共服务能力，推动人社事业走前列。按照这个总要求，要做到“七个更加注重、实现七个上水平”：

（一）更加注重抓好党的建设，力推全面从严治党上水平。按照新时代党的建设总要求，不断提高全系统党的建设质量，为事业发展提供坚如磐石的政治保证。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神引向深入，扎实推进“大学习、深调研、真落实”活动，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是始终把党的政治建设摆在首位，全面彻底肃清李嘉、万庆良等流毒影响，对党忠诚老实、与党中央同心同德，听党指挥、为党尽责，坚决维护党中央权威和集中统一领导。三是深入实施全面从严治党主体责任意见，压实各级党组织管党治党主体责任。全面推广“党建示范点”创建经验，夯实基层党组织建设。四是坚持不懈抓党风廉政建设，深入开展未巡先查和基层正风反腐专项治理，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。

（二）更加注重政策落地，力推人才高地建设上水平。做大做强高层次、高技能人才队伍，为推动广州创新驱动发展注入强大动能。一是继续实施更加积极、开放、有效、精准的人才政策，

组织实施好“1+4”政策和高层次人才认定、培养资助、服务保障方案，落实海外人才来穗创业“红棉计划”、高层次人才“岭南英杰工程”，出台高技能人才“羊城工匠行动计划”和促进人力资源服务机构创新发展办法。二是深化人才体制机制改革，探索人才绿卡前置发放，建立外籍归国高层次人才职称评审绿色通道。三是倾力打造三大人才平台，办好 2018 海交会，推进国家级人力资源服务产业园和人才大数据平台建设。四是以世界技能大赛为引领，对接新技术新产业新业态和“IAB”“NEM”等主导产业，推进技工教育内涵发展，培养一大批优秀高技能人才。

（三）更加注重改革创新，力推社会保障体系建设上水平。

按照兜底线、织密网、建机制的要求，建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。一是全面落实机关事业单位养老保险制度改革，深入实施企业职工养老保险省级统筹，做好与全国统筹的衔接准备。二是稳妥推进公立医院综合配套改革，推进医保城乡一体化，推进“互联网+医保”移动支付模式，实施按病种分值付费病种数不少于 1000 个，发挥医保基础性作用推动“三医联动”改革。三是完善长期护理保险制度，出台定点协议管理办法，逐步扩大定点机构范围；深入推进跨省异地就医住院费用直接结算；启动生育保险和医疗保险合并实施工作。四是切实加强社会保险基金监管和基金风险预警。五是精准细致做好待遇调整，稳步提高参保人待遇水平；继续执行降费率政策，发放援企稳岗补贴。

（四）更加注重就业质量，力推就业创业上水平。深入实施就业优先战略，推动实现更高质量更加充分就业。一是完善积极

就业政策体系，出台就业补助资金、就业失业登记办法，确保重点群体就业稳定，深入研究新兴业态、新就业形态发展趋势，促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业。二是加大创业促就业力度，重点做好“众创杯”大学生启航赛暨“赢在广州”大学生创业大赛，实施技工院校学生创新创业行动计划，打造一批“双创”基地，拓展就业空间。三是发挥技能促进就业作用，实施全民技能晋升培训计划，完善劳动者终身职业培训体系，加强创业服务和培训，着力解决结构性就业矛盾。

（五）更加注重增强活力，力推人事制度管理上水平。按照建设高素质专业化干部队伍要求，突出政治标准，全面提高干部队伍的素质能力。一是稳步推进公务员分类改革，实施职务与职级并行制度；继续赴高校集中的城市招录优秀硕士、博士生公务员；深化公务员选拔交流、教育培训、考核表彰、纪律惩戒机制。二是深入推进事业单位人事制度改革，深化高水平大学建设人事制度改革，探索建立适应广州智库发展的人事管理体制机制。三是完善事业单位绩效工资管理，深化事业单位薪酬制度改革。四是稳妥做好军转干部和随军家属安置工作。

（六）更加注重综合治理，力推构建和谐劳动关系上水平。按照完善政府、工会、企业共同参与的协商机制要求，着力构建和谐劳动关系。一是强化劳动关系治理，完善劳动关系矛盾调处机制，加大和谐企业创建力度。二是加大劳动保障监察力度，开展劳资领域社会矛盾专项治理，以整治欠薪为重点深入推进预防化解劳资纠纷。三是开展街（镇）劳动争议调解综合示范工作，实施星级仲裁庭达标工程，优化办案流程，提升调解仲裁效能，

加大信访案件化解力度。

（七）更加注重便民利民，力推公共服务能力上水平。按照建设人民满意的服务型政府要求，深化简政放权，优化服务，着力打通服务群众“最后一公里”。**一是**加大“放管服”力度，完善行政审批权责清单，推进审批事项下沉和优化办事流程。**二是**推进“互联网+人社”建设，加强数据资源和服务资源的整合共享，提升管理服务和信息化能力，拓宽移动支付在社会保障领域的应用。**三是**加强服务窗口作风建设。**四是**深化社会保障卡人社领域应用，推进“一卡通”建设。