

2022 年
广州市天河区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市天河区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人力资源和社会 保障局概况

一、主要职责

（一）组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。拟订区就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

（五）负责就业、失业和相关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。

（六）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动

关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）负责牵头推进全区事业单位人事制度改革。负责区政府系统、街道事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（九）贯彻执行机关事业单位工作人员的收入分配和福利政策，拟订我区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。指导协调区属机关事业单位科级及以下离退休人员管理服务 work。

（十）贯彻执行农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作，承办按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员和区政府直接任免人员的行政任免手续。

（十二）牵头拟订区雇员政策并组织实施，指导雇员管理工

作。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、事业科、工资科、促进科、保障科、执法一科、执法二科、执法三科；直属机构 7 个，分别是广州市天河区劳动就业服务管理中心、广州市天河区人才服务管理办公室、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区退休职工管理委员会办公室、广州市天河区机关事业单位工资统发中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区劳动就业服务管理中心、广州市天河区人才服务管理办公室、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区退休职工管理委员会办公室、广州市天河区机关事业单位工资统发中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	58,572.01	一、一般公共服务支出	1.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,356.58
		九、卫生健康支出	10,600.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 613. 53
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	58,572.01	本年支出合计	58,572.01
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	58,572.01	支出总计	58,572.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,613.53	1,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,613.53	1,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.49	1,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	58,572.01	6,361.01	52,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,356.58	4,747.48	41,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,091.89	4,488.71	28,603.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,605.75	2,557.05	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	634.57	0.00	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,311.65	974.97	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	22,122.14	0.00	22,122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	750.54	750.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5, 275. 24	206. 15	5, 069. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	258. 77	258. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	98. 99	98. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	159. 78	159. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	12, 985. 92	0. 00	12, 985. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	12, 985. 92	0. 00	12, 985. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10, 600. 00	0. 00	10, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10, 600. 00	0. 00	10, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8, 500. 00	0. 00	8, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2, 100. 00	0. 00	2, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 613. 53	1, 613. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	1,613.53	1,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.49	1,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	58,572.01	一、一般公共服务支出	1.90
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,356.58
		九、卫生健康支出	10,600.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 613. 53
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	58, 572. 01	本年支出合计	58, 572. 01
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	58,572.01	支出总计	58,572.01

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	58,572.01	6,361.01	52,211.00
[201]一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
[20136]其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
[2013699]其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
[208]社会保障和就业支出	46,356.58	4,747.48	41,609.10
[20801]人力资源和社会保障管理事务	33,091.89	4,488.71	28,603.18
[2080101]行政运行	2,605.75	2,557.05	48.70
[2080104]综合业务管理	634.57	0.00	634.57
[2080105]劳动保障监察	392.00	0.00	392.00
[2080106]就业管理事务	1,311.65	974.97	336.68
[2080107]社会保险业务管理事务	22,122.14	0.00	22,122.14
[2080109]社会保险经办机构	750.54	750.54	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,275.24	206.15	5,069.09
[20805]行政事业单位养老支出	258.77	258.77	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	98.99	98.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	159.78	159.78	0.00
[20807]就业补助	12,985.92	0.00	12,985.92
[2080799]其他就业补助支出	12,985.92	0.00	12,985.92
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	10,600.00	0.00	10,600.00
[21011]行政事业单位医疗	10,600.00	0.00	10,600.00
[2101101]行政单位医疗	8,500.00	0.00	8,500.00
[2101102]事业单位医疗	2,100.00	0.00	2,100.00
[221]住房保障支出	1,613.53	1,613.53	0.00
[22102]住房改革支出	1,613.53	1,613.53	0.00
[2210201]住房公积金	450.04	450.04	0.00
[2210203]购房补贴	1,163.49	1,163.49	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,361.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,605.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	361.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,496.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	181.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	154.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	359.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	932.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	961.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	89.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	145.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	183.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	43.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	96.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	346.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	481.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.26
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.06
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	46.74
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.46
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	60.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	152.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	67.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	89.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.81
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	13.83
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.11
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	21.76
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 191. 59
[30302]退休费	[50905]离退休费	391. 41
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	70. 86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	728. 82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	32. 15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	32. 15

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1, 650. 97	1, 650. 97	0. 00	0. 00
“三公” 经费	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	52,211.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	33,474.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10,600.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	673.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	180.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22,000.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	12.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	475.08
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.12
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	319.25

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	16.30
[30216] 培训费	[50203] 培训费	6.40
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	93.12
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	12.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	3,887.31
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	205.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	9.34
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	18.35
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	30.40
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	436.40
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	3,128.59
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	5.12

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	637.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	637.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	140.76
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	111.16
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	29.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	403.85
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	403.85
[312]对企业补助	[507]对企业补助	13,180.09
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	13,180.09

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6,361.01	6,361.01	6,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	4,566.27	4,566.27	4,566.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1,191.59	1,191.59	1,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人力 资源和社会保障局	3,291.19	3,291.19	3,291.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,344.16	2,344.16	2,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.58	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	593.30	593.30	593.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	32. 15	32. 15	32. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区劳动就业服务管理中心	1, 375. 47	1, 375. 47	1, 375. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	961. 01	961. 01	961. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	96. 65	96. 65	96. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	317. 82	317. 82	317. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区社会保险基金管理中心	1, 072. 17	1, 072. 17	1, 072. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	803. 93	803. 93	803. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	94. 58	94. 58	94. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	173. 66	173. 66	173. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市天河区公费 医疗预防实施管理 委员会办公室	363. 04	363. 04	363. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	244. 32	244. 32	244. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 81	31. 81	31. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	86. 91	86. 91	86. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区人才 服务管理办公室	259. 14	259. 14	259. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	212. 85	212. 85	212. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	26. 38	26. 38	26. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	19. 91	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	52,211.00	52,211.00	52,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区人力资源和社会保障局	14,893.23	14,893.23	14,893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-
就业补助资金	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展就业工作，发挥就业创业政策性补贴及专项服务补贴在帮扶就业困难群体就业中的积极作用，使各项补贴能够及时发放到位，保障资金安全。
退管办档案室智能化采购项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
长兴大厦产权经费	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律程序解决长湴大厦产权问题。
劳动仲裁经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高劳动人事争议仲裁案件处理效能,公正及时的解决劳动人事争

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								议案件, 加强用人单位和劳动者对《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等相关法律法规的了解, 规范双方当事人的行为, 进一步构建和谐稳定的劳动关系, 实现双方当事人的和谐双赢, 推动幸福广东的建设。
工资福利业务管理系统开发	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-
公开招聘工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
区属企业建国前参加工作退休人员补助及护理费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
培训教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
档案管理服务	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人事业务和社会保障工作经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传和培训不断提高用人单位经办人员和劳动者对社会保险的法律意识,积极依法参加社会保险,同时通过不断改造办事流程、简化办事程序、积极提高办事效率、减少办事环节,努力协调解决各类历史遗留问题,减少社会矛盾、共享社会经济发展的成果。
社会申办退休及合同制退休人员退管资金	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现党和政府对社会化管理退休人员的关怀,更好地开展为老服务工作,让退休人员切实感受到党和政府的温暖,安度幸福晚年。
穗财社【2021】41号社	281.57	281.57	281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,保障社会化退休人员节日慰问金的发放和各项退管服

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
会申办退休退管服务（天河区）								务工作日常开支,有效促进退管服务工作的开展,充分体现党和政府对社会化退休人员的关怀,让他们的获得感更强、幸福感更足。
穗财社 【2021】41 号天河区劳动保障监察协管员工资	392. 00	392. 00	392. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目,提高天河区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处切实维护劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。
穗财社 【2021】41 号市就业补助资金(天河区)	11, 835. 92	11, 835. 92	11, 835. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过社会保险补贴和岗位补贴项目,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务;通过开展就业创业服务补助项目,搭建用人单位与求职者沟通交流平台,促进人职匹配,缓解我区就业压力;通过开展创业带动就业补贴项目稳定就业形势,鼓励创业,营造大众创业、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								万众创新的社会氛围,促进创业带动就业工作向深层次发展。
表彰工作经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推荐评选活动,激励和鼓舞全区机关事业单位及其干部职工见贤思齐、奋发有为。
区管退休干部节日慰问经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局区管退休干部两节慰问,保障退休干部退休福利。
广州市天河区劳动就业服务管理中心	336.68	336.68	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-
促进就业创业专项经费	312.81	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	促进高校毕业生等青年群体多渠道就业创业,进一步推动“大众创业、万众创新”工作,促进高校毕业生就业开展异地务工服务,开展招聘会,促进就业。
穗财社【2021】41号天河区公共服务和	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动关系公共服务和薪酬调查经费财政补助项目,利用专业化社会力量为小微企业劳动关

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
薪酬调查业务财政补助								系事务提供一定期限的一揽子服务和开展薪酬调查和人工成本监测，规范小微企业劳动用工行为，加强掌握了解企业工资和人工成本信息，提高企业管理和指导工作水平，构建小微企业、托管服务机构、运营方、政府方的四级框架，指导企业合理确定人工成本和劳动者工资，为政府推进供给侧改革提供决策参考。
广州市天河区社会保险基金管理中心	22, 122. 14	22, 122. 14	22, 122. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-
社会申办退休人员过渡性医疗保险金	21. 14	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市社会医疗保险办法》(广州市人民政府令[2008]11 号，完善社会保障体系,解决社会申办退休人员基本医疗保险问题。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提升社保服务专项	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保工作顺利进行。
职业年金专项工作经费	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件安排，完成全额单位、差额单位、2017 年 7 月以后完成分类改革的事业单位职业年金单位部分补缴及贴息工作。
广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	10,648.70	10,648.70	10,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-
公费医疗配套管理专项经费	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对定点医院培训、答疑，及时故障排除，做到有问有答，在线指导咨询；对故障及时处理，系统每月升级，协调解决与参保单位、人员、医疗机构的问题。
公费医疗费	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优化审批标准、及时落实省市区机关事业单位医疗保障政策，切实保障机关事业单位参保人员医

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								疗待遇，积极开展大病补助、指定慢性病门诊、特殊病种门诊等相关工作，减轻门诊和住院病人的经济负担；同时加强对医疗保障管理的检查和监督，合理使用医疗资源，减少浪费，不断提高我区机关事业单位医保管理水平，切实做好我区参保人员的各项医疗保障工作。
广州市天河区人才服务管理办公室	4, 210. 25	4, 210. 25	4, 210. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费	3, 068. 70	3, 068. 70	3, 068. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设，充分整合优势双创资源，科学规划、分步实施、分工合作，搭建双创载体、优化双创生态、创新人才引领，打造“国家级、国际化、示范性”创新创业孵化平台，大幅降低创新创业成

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，带动形成区域性创新创业扶持制度体系和经验，为我省加快推进粤港澳大湾区建设，培育发展新动能，实现更充分就业和经济高质量发展提供坚实保障。
优化人力资源市场专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人才服务和管理工作的，开展多形式的政策法规宣传活动，建立一支责任心强、熟悉政策法规、热心为企业和人才服务的基层工作队伍。
人才港专项经费	912.40	912.40	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区人社局人才办人才港专项经费项目，通过以人才集聚引领技术、资本、项目等创新要素，建立与天河高新现代产业相匹配的人才服务体系，进一步增强天河区对粤港澳大湾区人才的集聚力、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								辐射力和影响力。整合政府、市场、社会资源，依托天河人才港申报“国家级人力资源服务产业园”，为天河实施创新驱动战略提供强有力的人才支撑和智力支持。
办公场所管理专项经费	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成办公点搬迁工作。
（穗财社【2020】8号） 2020年省级促进就业创业发展专项资金（粤财社【2019】240号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
穗财社【2021】41号天河区完善创新创业服务机制项目财政补贴	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善高水平人力资源服务产业园体系，进一步推动人力资源服务机构集聚发展，拓宽产业园功能。

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 58,572.01 万元，比上年增加 14,196.98 万元，增长 31.99%，主要原因是本年度职业年金补缴工作项目经费安排增加；支出预算 58,572.01 万元，比上年增加 14,196.98 万元，增长 31.99%，主要原因是本年度职业年金补缴工作项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.10 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 22.67%，主要原因是单位机构调整，公车运行维护经费增加。其中：因公出国（境）费 0 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 19.80 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 19.80 万元，比上年增加 4.40 万元。）比上年增加 4.40 万元，增长 28.57%，主要原因是单位机构调整，公车调入后运行维护经费增加；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 27.78%，主要原因是厉行节约，压减公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排1,650.97万元，比上年增加450.03万元，增长37.47%，主要原因是新增人员，根据实际工作需求，办公经费、福利费、其他交通费用等相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,838.75万元，其中：货物类采购预算557.19万元，工程类采购预算29.60万元，服务类采购预算2,251.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额16,678.91万元，分布构成情况为：房屋4,379.63平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产547.31万元，主要是办公设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
穗财社【2021】41号市就业补助资金（天河区）	11,835.92万元	通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我区就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目稳定就业

		形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。
职业年金专项工作经费	22,000.00 万元	根据上级文件安排，完成全额单位、差额单位、2017 年 7 月以后完成分类改革的事业单位职业年金单位部分补缴及贴息工作。
公费医疗费	10,600.00 万元	通过优化审批标准、及时落实省市区机关事业单位医疗保障政策，切实保障机关事业单位参保人员医疗待遇，积极开展大病补助、指定慢性病门诊、特殊病种门诊等相关工作，减轻门诊和住院病人的经济负担；同时加强对医疗保障管理的检查和监督，合理使用医疗资源，减少浪费，不断提高我区机关事业单位医保管理水平，切实做好我区参保人员的各项医疗保障工作。
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费	3,068.70 万元	全面推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设，充分整合优势双创资源，科学规划、分步实施、分工合作，搭建双创载体、优化双创生态、创新人才引领，打造“国家级、国际化、示范性”创新创业孵化平台，大幅降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，带动形成区域性创新创业扶持制度体系和经验，为我省加快推进粤港澳大湾区建设，培育发展新动能，实现更充分就业和经济高质量发展提供坚实保障。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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

说明：文中个别数据存在 0.01 万元的差异，是由于对数据进行四舍五入处理造成的合理差异。