

2022 年
广州市天河区人才服务管理办公室 部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河区人才服务管理办公室 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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 广州市天河区人才服务管理办公室概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市人事人才工作法律、法规和方针、政策，负责各类企事业单位、事业单位和非公经济组织的人事人才公共管理工作，提供人事人才公共服务；开展人才市场监管工作，监督辖内人才中介机构依法经营，严厉查处中介机构擅自保管人事档案、擅自开展人事代理违法行为，维持人才市场良好秩序，维护用人单位和各类人才的合法权益。

二、部门机构设置

本部门无下属单位及内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,469.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	4,416.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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	52.99
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	4,469.40	本年支出合计	4,469.40
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	4,469.40	支出总计	4,469.40

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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			
2210203	购房补贴	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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	4,469.40	259.14	4,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,416.41	206.15	4,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,396.41	206.15	4,190.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,396.41	206.15	4,190.25	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
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,469.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	4,416.41
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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	52.99
		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	4,469.40	本年支出合计	4,469.40
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4,469.40	支出总计	4,469.40

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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	4,469.40	259.14	4,210.25
[208]社会保障和就业支出	4,416.41	206.15	4,210.25
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,396.41	206.15	4,190.25
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,396.41	206.15	4,190.25
[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
[221]住房保障支出	52.99	52.99	0.00
[22102]住房改革支出	52.99	52.99	0.00
[2210201]住房公积金	19.20	19.20	0.00
[2210203]购房补贴	33.79	33.79	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市天河区人才服务管理办公室

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	259.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	212.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.23
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.68

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：广州市天河区人才服务管理办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	17.33

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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	1,124.75	1,124.75	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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	4,210.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,776.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3,041.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	9.34
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.11
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	18.35
[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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	205.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	29.60
[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

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	259.14	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	212.85	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	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： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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	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	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,开展多

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人才服务管理办公室

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			
源市场专项经费								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、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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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			
(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	项目执行率 100%
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： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4469.40万元，比上年减少2762.83万元，下降38.20%，主要原因是社会保障和就业支出减少，粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设需投入资金量减少，多为合同尾款；支出预算4469.40万元，比上年减少2762.83万元，下降38.20%，主要原因是社会保障和就业支出减少，粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设需投入资金量减少，多为合同尾款。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年增加2.20万元，增长100%，主要原因是原天河区人才市场注销，所属公车纳入天河区人才服务管理办公室管理。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2.20万元（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2.20万元，比上年增加2.20万元。）比上年增加2.20万元，增长100%，主要原因是原天河区人才市场注销，所属公车纳入天河区人才服务管理办公室管理；公务接待费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。

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1124.75万元，比上年增加605.11万元，增长116.45%，主要原因是新增粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地物业管理费，用于保障基地园区内企业工作环境，做好创新创业后勤工作，促进广东省创新创业高质量发展。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2460.89万元，其中：货物类采购预算406.70万元，工程类采购预算29.60万元，服务类采购预算2024.59万元等。

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14755.20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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403.85万元，主要是粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地所购办公设备合同进度款，办公场地搬迁购买办公家具等。

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
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费	3068.70 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。