

2024年
广州市天河区人力资源和社会保障局（本
级）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（本级）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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）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。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等工作。

（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。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动业务整合、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

本单位内设机构8个，分别是办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进科、综合保障科、执法一科、执法二科、执法三科；此外，纳入本级编制预算的还有广州市天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区退休职工管理委员会办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	44,357.21	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	43,495.63
		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
		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	861.58
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	44,357.21	本年支出合计	44,357.21
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	44,357.21	支出总计	44,357.21

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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			
	合计	44,357.21	44,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,495.63	43,495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,281.97	6,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,568.95	2,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	745.85	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,493.57	2,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37,109.50	37,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37,109.50	37,109.50	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	861.58	861.58	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	861.58	861.58	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	210.00	210.00	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	651.58	651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	44,357.21	3,532.88	40,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,495.63	2,671.30	40,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,281.97	2,568.95	3,713.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,568.95	2,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	745.85	0.00	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	473.60	0.00	473.60	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	2,493.57	0.00	2,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.15	102.35	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.15	102.35	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37,109.50	0.00	37,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37,109.50	0.00	37,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.58	861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.58	861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	651.58	651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	44,357.21	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	43,495.63
		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
		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	861.58
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	44,357.21	本年支出合计	44,357.21
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	44,357.21	支出总计	44,357.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	44,357.21	3,532.88	40,824.32
[208]社会保障和就业支出	43,495.63	2,671.30	40,824.32
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,281.97	2,568.95	3,713.02
[2080101]行政运行	2,568.95	2,568.95	0.00
[2080104]综合业务管理	745.85	0.00	745.85
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	473.60	0.00	473.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,493.57	0.00	2,493.57
[20805]行政事业单位养老支出	104.15	102.35	1.80
[2080501]行政单位离退休	104.15	102.35	1.80
[20807]就业补助	37,109.50	0.00	37,109.50
[2080799]其他就业补助支出	37,109.50	0.00	37,109.50
[221]住房保障支出	861.58	861.58	0.00
[22102]住房改革支出	861.58	861.58	0.00
[2210201]住房公积金	210.00	210.00	0.00
[2210203]购房补贴	651.58	651.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,532.88
[301]工资福利支出	2,931.08
[30101]基本工资	285.00
[30102]津贴补贴	1,036.88
[30103]奖金	445.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.00
[30109]职业年金缴费	97.50
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	210.00
[30199]其他工资福利支出	658.50
[302]商品和服务支出	325.72
[30201]办公费	23.94
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	13.50
[30209]物业管理费	57.92
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	31.20
[30229]福利费	82.41

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	47.00
[30299]其他商品和服务支出	20.25
[303]对个人和家庭的补助	245.28
[30302]退休费	234.00
[30305]生活补助	1.50
[30309]奖励金	3.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	30.80
[31002]办公设备购置	30.80

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40,824.32
[301]工资福利支出	545.00
[30199]其他工资福利支出	545.00
[302]商品和服务支出	2,693.65
[30201]办公费	27.80
[30202]印刷费	12.20
[30205]水费	35.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	35.00
[30209]物业管理费	293.60
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	99.35
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	436.60
[30227]委托业务费	461.76
[30240]税金及附加费用	325.00
[30299]其他商品和服务支出	837.34
[303]对个人和家庭的补助	3.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.17
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	37,559.50
[31204]费用补贴	37,559.50

注：无。

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（本级）

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	952.03	952.03	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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。

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（本级）

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		
合计	3,532.88	3,532.88	3,532.88	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人力资源和社会保障局	3,532.88	3,532.88	3,532.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,931.08	2,931.08	2,931.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	325.72	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.80	30.80	30.80	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（本级）

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	40,824.32	40,824.32	40,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人力资源和社会保障局	40,824.32	40,824.32	40,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业补助资金	22,265.70	22,265.70	22,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于鼓励用人单位招用类补贴、公益性岗位补贴、员工制家政服务企业社会保险补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。
长兴大厦产权经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区委审计办区审计局关于督促落实审计查出问题整改工作的函》（穗天审委〔2023〕12号），落实区委审计整改事项，确保整改及时到位。
人才发展培育项目支持资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市天河区委组织部关于印发广州市天河区推动经济高质量发展重点人才激励办法的通知》要求，按时做好申报项目的审核工作，保障资金及时发放。
劳动仲裁经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》等法律法规和创建和谐劳动关系相关的规章制度，公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动人事关系的和谐稳定，全面推进天河区内企业、社区和谐劳动关系的创建，为构建和谐天河、总部天河打下良好基础。

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			
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	充分体现党和政府对社会化管理退休人员的关心和关爱，按时足额为建国前参加工作的老工人发放生活困难补贴，让他们切实感受到党和政府的温暖，安享幸福晚年。
博士后和博士工作站项目支持资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本区重点扶持产业领域的企业新设立的博士后站和博士工作站以及新进站的博士人才提供资金支持，从而汇聚高层次人才，激发人才创新创业活力，优化人才发展环境，打造粤港澳大湾区人才高地。
档案管理服务	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社会化管理退休人员档案安全、有序存放和利用，为退休人员档案安全提供优质服务。
人事业务和社会保障工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障局内各科室的日常业务顺利开展，做好各项人力资源和社会保障工作。
社会申办退休及合同制退休人员退管资金	494.96	494.96	494.96	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。
区管退休干部节日慰问经费	1.80	1.80	1.80	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，提升退休干部幸福感。
人事业务和社会保障工作经费（编外人员聘用经费）	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时发放自聘编外人员工资待遇，及时缴纳社保公积金。
劳动仲裁经费（编外人员聘用经费）	473.60	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放劳动仲裁工作人员工资和仲裁办案补助，公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动人事关系的和谐稳定。
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费（局本级）	783.71	783.71	783.71	0.00	0.00	0.00	0.00	落实固定资产管理办法，做好各类设施设备维护，抓好安全生产工作，推进创新创业孵化基地品质化、精细化、标准化提升，发挥龙头带动作用，打造粤港澳大湾区港澳青年创新创业新高地，形成对全省港澳青年创新创业基地的示范引领和辐射带动效应。

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[2023]33号天河区公共服务和薪酬调查业务财政补助	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系事务提供一定期限的一揽子服务，开展薪酬调查及人工成本监测，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。
穗财社[2023]33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、切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
穗财社[2023]33号社会申办退休退管服务（天河区）	329.98	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，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[2023]33号市就业补助资金（天河区）	14,843.80	14,843.80	14,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。目标2：确保完成年度新增就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。
公务用车购置（局本级）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置新的公务用车，保障公务出行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算44,357.21万元，比上年增加9,467.73万元，增长27.14%，主要原因是增加了就业补助资金、粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费等项目预算；支出预算44,357.21万元，比上年增加9,467.73万元，增长27.14%，主要原因是增加了就业补助资金、粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年增加19.8万元，增长194.12%，主要原因是增加了公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费29万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加19.8万元，增长215.22%，主要原因是本年度拟新购置一辆公务用车；公务接待费1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排952.03万元，比上年增加679.49万元，增长249.32%，主要原因是本年度新增粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地物业管理费、水电费等机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排834.43万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算195.68万元，服务类采购预算578.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额12,804.55万元，分布构成情况为：房屋2,093.63平方米，车辆4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49万元，主要是公务用车、计算机和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
就业补助资金	22,265.70	本项目主要用于鼓励用人单位招用类补贴、公益性岗位补贴、员工制家政服务企业社会保险补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财社[2023]33号市就业补助资金（天河区）	14,843.80	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。 目标2：确保完成年度新增就业目标任务。 目标3：保持就业局势总体稳定。
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费（局本级）	783.71	落实固定资产管理办法，做好各类设施设备维护，抓好安全生产工作，推进创新创业孵化基地品质化、精细化、标准化提升，发挥龙头带动作用，打造粤港澳大湾区港澳青年创新创业新高地，形成对全省港澳青年创新创业基地的示范引领和辐射带动效应。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。