

2023 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 2023 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、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 2023 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

本单位无下属单位及内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023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	2,362.16	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	2,362.16
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,362.16	本年支出合计	2,362.16

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,362.16	支出总计	2,362.16

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			
	合计	2,362.16	2,362.16	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	2,362.16	2,362.16	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	2,362.16	2,362.16	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	112.64	112.64	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	2,249.52	2,249.52	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	2,362.16	112.64	2,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,362.16	112.64	2,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,362.16	112.64	2,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	112.64	112.64	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	2,249.52	0.00	2,249.52	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	2,362.16	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	2,362.16
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,362.16	本年支出合计	2,362.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,362.16	支出总计	2,362.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2,362.16	112.64	2,249.52
[208]社会保障和就业支出	2,362.16	112.64	2,249.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,362.16	112.64	2,249.52
[2080101]行政运行	112.64	112.64	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,249.52	0.00	2,249.52

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：广州市天河区人才服务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	112.64
[301]工资福利支出	93.50
[30199]其他工资福利支出	93.50
[302]商品和服务支出	19.14
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	1.30
[30209]物业管理费	5.68
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	2.49
[30229]福利费	4.98

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	937.54	937.54	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	预算
合 计	2,249.52
[302]商品和服务支出	2,033.05
[30201]办公费	5.90
[30202]印刷费	5.30
[30205]水费	20.32
[30206]电费	95.14
[30207]邮电费	6.44
[30209]物业管理费	353.37
[30213]维修（护）费	4.57
[30214]租赁费	216.88
[30226]劳务费	21.12
[30227]委托业务费	1,244.75
[30299]其他商品和服务支出	59.26

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	预算
[310]资本性支出	216.47
[31002]办公设备购置	216.47

注：无。

部门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	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	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	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.14	19.14	19.14	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	2,249.52	2,249.52	2,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	--
广州市天河区 人才服务管理 办公室	2,249.52	2,249.52	2,249.52	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	1,231.99	1,231.99	1,231.99	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

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			
								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	130.22	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	做好天河区人才的管理服务工作，开展多形式的政策法规宣传活动，为流动人员提供档案管理服务，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；做好人力资源产业园先导区的运营服务工作。
人才港专项经费	457.31	457.31	457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河人才港专项经费项目，紧贴新时代人才强省“五大工程”、人才强市“五大实践行动”，实施天河人才强区计划。对标国内外人才服务特色亮点，围绕政策综合服务、国家级人力资源服务产业园建设、高层次创新创业人才服务、政校企三方资源对接、共享服务空间等方面进一步完善功能布

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			
								局，打造以服务创新创业人才为主、整合优质服务资源为特色的国内产业园新模式，厚植人才优势，广聚天下英才，持续擦亮天河人才品牌，推动建设粤港澳大湾区高水平人才高地天河人才强区。
粤港澳大 湾区（广东）创 新创业孵化基 地专项经费（提 前下达）	215.00	215.00	215.00	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

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			
								就业和经济高质量发展提供坚实保障。
粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地专项经费 (2023n)	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、准确归还项目欠款,保障中小微企业正常运转、防止资金链断裂,提高政府公信力。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2362.16万元，比上年减少2107.24万元，下降47.15%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务收入减少；支出预算2362.16万元，比上年减少2107.24万元，下降47.15%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少2.2万元，下降100%，主要原因是无公车编制，减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降100%，主要原因是无公车编制，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是基数为0，不可比。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 937.54 万元，比上年减少 187.21 万元，下降 16.64%，主要原因是厉行节约，精简支出，过“苦日子”。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1951.72 万元，其中：货物类采购预算 456.75 万元，工程类采购预算 19.46 万元，服务类采购预算 1475.51 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 0 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 216.47 万元，主要是用于结算设备购置合同尾款等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费	1231.99	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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。