

2023 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 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。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

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、事业单位人事科、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；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、广州市天河区劳动就业服务管理中心、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区人才服务管理办公室。

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	64,490.98	一、一般公共服务支出	1.80
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	38,859.52
		九、卫生健康支出	24,046.38
		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	1,583.28
		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	64,490.98	本年支出合计	64,490.98

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
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	64,490.98	支出总计	64,490.98

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。

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			
21011	行政事业单位医疗	24,046.38	24,046.38	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	10,367.22	10,367.22	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	13,679.16	13,679.16	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	1,583.28	1,583.28	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	1,583.28	1,583.28	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	377.00	377.00	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	1,206.28	1,206.28	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	64,490.98	6,641.40	57,849.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,859.52	5,058.09	33,801.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,105.68	4,772.75	4,332.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,740.11	3,740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	714.38	0.00	714.38	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	1,335.35	1,032.64	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	120.36	0.00	120.36	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	2,803.48	0.00	2,803.48	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							
20805	行政事业单位养老支出	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29,468.50	0.00	29,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29,468.50	0.00	29,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,046.38	0.02	24,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,046.38	0.02	24,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10,367.22	0.02	10,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13,679.16	0.00	13,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,583.28	1,583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,583.28	1,583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,206.28	1,206.28	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	64,490.98	一、一般公共服务支出	1.80
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	38,859.52
		九、卫生健康支出	24,046.38
		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	1,583.28
		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	64,490.98	本年支出合计	64,490.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	64,490.98	支出总计	64,490.98

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	64,490.98	6,641.40	57,849.59
[201]一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
[20136]其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
[2013699]其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
[208]社会保障和就业支出	38,859.52	5,058.09	33,801.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	9,105.68	4,772.75	4,332.93
[2080101]行政运行	3,740.11	3,740.11	0.00
[2080104]综合业务管理	714.38	0.00	714.38
[2080105]劳动保障监察	392.00	0.00	392.00
[2080106]就业管理事务	1,335.35	1,032.64	302.70
[2080107]社会保险业务管理事务	120.36	0.00	120.36
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,803.48	0.00	2,803.48
[20805]行政事业单位养老支出	285.34	285.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	172.34	172.34	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
[2080502]事业单位离退休	113.00	113.00	0.00
[20807]就业补助	29,468.50	0.00	29,468.50
[2080799]其他就业补助支出	29,468.50	0.00	29,468.50
[210]卫生健康支出	24,046.38	0.02	24,046.36
[21011]行政事业单位医疗	24,046.38	0.02	24,046.36
[2101101]行政单位医疗	10,367.22	0.02	10,367.20
[2101102]事业单位医疗	13,679.16	0.00	13,679.16
[221]住房保障支出	1,583.28	1,583.28	0.00
[22102]住房改革支出	1,583.28	1,583.28	0.00
[2210201]住房公积金	377.00	377.00	0.00
[2210203]购房补贴	1,206.28	1,206.28	0.00

注： 无。

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,641.40
[301]工资福利支出	4,362.74
[30101]基本工资	415.24
[30102]津贴补贴	1,502.67
[30103]奖金	713.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260.56
[30109]职业年金缴费	132.28
[30112]其他社会保障缴费	4.62
[30113]住房公积金	303.00
[30199]其他工资福利支出	1,030.88
[301]工资福利支出	1,112.51
[30101]基本工资	117.55
[30102]津贴补贴	165.35
[30103]奖金	176.08

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	230.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.50
[30109]职业年金缴费	30.00
[30113]住房公积金	82.00
[30199]其他工资福利支出	244.42
[302]商品和服务支出	400.85
[30201]办公费	12.19
[30202]印刷费	6.80
[30207]邮电费	22.64
[30209]物业管理费	56.74
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.58
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1. 50
[30226] 劳务费	4. 50
[30227] 委托业务费	38. 44
[30228] 工会经费	39. 53
[30229] 福利费	106. 85
[30231] 公务用车运行维护费	11. 40
[30239] 其他交通费用	68. 88
[30299] 其他商品和服务支出	16. 80
[302] 商品和服务支出	96. 62
[30201] 办公费	4. 56
[30202] 印刷费	1. 00
[30205] 水费	4. 00
[30206] 电费	5. 96
[30207] 邮电费	1. 00

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	13.83
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	8.20
[30228]工会经费	10.92
[30229]福利费	29.29
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	3.66
[303]对个人和家庭的补助	657.68
[30302]退休费	642.97
[30305]生活补助	0.51

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	8.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

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, 376. 37	1, 376. 37	0. 00	0. 00
“三公” 经费	20. 30	20. 30	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	18. 00	18. 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	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 30	2. 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： 本表本年无发生额。

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： 本表本年无发生额。

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	预算
合 计	57,849.59
[301]工资福利支出	24,618.99
[30114]医疗费	23,679.16
[30199]其他工资福利支出	939.83
[302]商品和服务支出	2,975.04
[30201]办公费	12.58
[30202]印刷费	10.80
[30205]水费	20.32
[30206]电费	95.14
[30207]邮电费	49.66
[30209]物业管理费	353.37
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	76.57

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	预算
[30214] 租赁费	216.88
[30216] 培训费	8.00
[30226] 劳务费	413.61
[30227] 委托业务费	1,590.01
[30299] 其他商品和服务支出	124.10
[310] 资本性支出	216.47
[31002] 办公设备购置	216.47
[301] 工资福利支出	9.00
[30199] 其他工资福利支出	9.00
[302] 商品和服务支出	204.91
[30201] 办公费	7.34
[30202] 印刷费	3.00
[30207] 邮电费	6.90
[30226] 劳务费	4.15

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	预算
[30227]委托业务费	154.67
[30299]其他商品和服务支出	28.85
[312]对企业补助	29,107.63
[31204]费用补贴	88.79
[31299]其他对企业补助	29,018.84
[303]对个人和家庭的补助	717.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	717.55

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	6,641.40	6,641.40	6,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	5,475.25	5,475.25	5,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	497.47	497.47	497.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	657.68	657.68	657.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人力资源和社会保障局	3,466.64	3,466.64	3,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,927.74	2,927.74	2,927.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	272.61	272.61	272.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	255.29	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.00	11.00	11.00	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		
广州市天河区劳动就业服务管理中心	1,462.35	1,462.35	1,462.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,114.67	1,114.67	1,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	251.06	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区社会保险基金管理中心	1,226.81	1,226.81	1,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,052.84	1,052.84	1,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.63	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	372.97	372.97	372.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	286.50	286.50	286.50	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		
商品和服务支出	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.00	61.00	61.00	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。

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			
合 计	57,849.59	57,849.59	57,849.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人力资源和社 会保障局	31,422.84	31,422.84	31,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业补助资金	19,192.50	19,192.50	19,192.50	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。
劳动仲裁经费	58.50	58.50	58.50	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》等法律法规和构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

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			
								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。
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	在天河区工资福利业务管理系统基础上, 通过 WEB2.0 技术重新开发该系统, 使用现有的数字证书进行安全认证, 并能满足对不同业务类型的审批表进行审核、审批; 导入工资 T 表数据, 并与上月数据进行差异提示, 方便单位进行工资数据查询打印以及统计; 对机关事业单位在职人员、退休人员、政府雇员、编外人员基本信息进行统一管理等功能。
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	为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

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			
								到党和政府的温暖，安享幸福晚年。
档案管理服务	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	实现档案安全、信息化管理，为退休人员提供高效便捷优质服务;实现档案整理、运输安全，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	209.89	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区属机关事业单位以及注册地在我区辖内的企业（约 30 万家）、民办学校申报人及辖内自由职业者的各年度评审材料的评前初审工作，保质保量完成评前审核，组织专家对需取得行政审批事项的民办职业培训机构开展评审、评估和教学质量督导工作，保障局内运行事务，做好社会保障工作。
社会申办退休及合同制退休人员退管资金	408.32	408.32	408.32	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

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			
								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）	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目经费，保障我局能及时正常发放自聘编外人员工资。
劳动仲裁经费 （编外人员聘 用经费）	423.20	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放仲裁员加班经费(兼职仲裁员经费)，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。
穗财社【2022】 34 号提前下达 2023 年市就业 补助资金	10,276.00	10,276.00	10,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补助等,稳定我区就业形势,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,促进我区创业带动就业工作的向深层次发展。
穗财社【2022】 34 号社会申办 退休退管服务	306.06	306.06	306.06	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他们的关怀,让他们的获得感更强、幸福感更足。
穗财社【【2022】 34 号天河区劳 动保障监察协 管员财政补助	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开阵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,应急处置工作能力,提升我区劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平,切实维护劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。
广州市天河区 劳动就业服务	302.70	302.70	302.70	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			
管理中心								
促进就业创业 专项经费	189.20	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升创新水平。提升新时期大学生的创新水平,扶持高水平、高层次、高素质的创业项目,培育具有创新力、竞争力的大学生创业团队,促进大学生创业项目成果转化。开展招聘会,开展异地活动经费,促进就业。
促进就业创业 专项经费(编外 人员聘用经费)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月准确、及时发放编外人员工资,月底前完成公积金汇缴、社会保障缴费、工资发放等。
穗财社【2022】 34号劳动关系 公共服务及薪 酬调查经费财 政补助	15.71	15.71	15.71	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,

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			
								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。
天河区对口帮扶贵州省毕节市七星关区、大方县、纳雍县脱贫人口转移就业稳岗补贴	88.79	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放发放天河区对口帮扶贵州省毕节市七星关区、大方县、纳雍县脱贫人口转移就业社会保险补贴、生活补助、交通补贴和稳岗补贴等。
广州市天河区社会保险基金管理中心	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会申办退休人员过渡性医	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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,按时

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			
疗保险金								完成资金拨付，推动社会发展
提升社保服务 专项	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	争取城镇户籍从业人员养老保险参保率达到 95%, 城镇居民基本医疗保险参保率达到 98%, 不断扩大社会保险覆盖面, 逐步实现全民社保, 保障社保工作进行顺利。
提升社保服务 专项 (编外人员 聘用经费)	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	每月准确、及时发放编外人员工资, 月底前完成公积金汇缴、社会保障缴费、工资发放等。
广州市天河区 公费医疗预防 实施管理委员 会办公室	23,754.16	23,754.16	23,754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
公费医疗配套 管理专项经费	75.00	75.00	75.00	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、

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			
								医疗机构的问题。
公费医疗费 (2023n)	23,679.16	23,679.16	23,679.16	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 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	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	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

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			
业孵化基地专项经费								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

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			
								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	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

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			
(广东)创新创业孵化基地专项经费(提前下达)								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。
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 64,490.98 万元，比上年增加 5,918.97 万元，增长 10.11%，主要原因是增加就业补助资金项目预算；支出预算 64,490.98 万元，比上年增加 5,918.97 万元，增长 10.11%，主要原因是增加就业补助资金项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.30 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 3.79%，主要原因是厉行节约，精简支出。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 18.00 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 18.00 万元，比上年减少 1.80 万元。）比上年减少 1.80 万元，下降 9.09%，主要原因是公车减少 1 辆，运行维护费减少；公务接待费 2.30 万元，比上年增加 1 万元，增长 76.92%，主要原因是上年度人社局本级未安排公务接待费预算，本年度根据实际工作需要安排预算 1 万元。

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 1,376.37 万元，比上年减少 274.60 万元，下降 16.63%，主要原因是坚决落实“过紧日子”等相关要求，厉行节约，精简支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2191.34 万元，其中：货物类采购预算 467.75 万元，工程类采购预算 19.46 万元，服务类采购预算 1704.13 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 5,679.50 万元，分布构成情况为：房屋 4,501.53 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 227.47 万元，主要是粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地产品试验试制平台设施设备、展厅多媒体设备和路演厅 LED 设备等。

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
就业补助资金	19,192.50	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。
穗财社【2022】34 号提前下达 2023	10,276.00	通过开展本项目，发放职

年市就业补助资金		业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补助等，稳定我区就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进我区创业带动就业工作的向深层次发展。
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。