

2023 年  
广州市海珠区人力资源和社会保障局  
(本级) 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市海珠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 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 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、主要职责

根据《中共广州市海珠区委办公室 广州市海珠区人民政府办公室关于印发〈广州市海珠区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，我局主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关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、工作计划，并组织实施和监督管理。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场，推动人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动和有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度并组织实施。负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的的管理。牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策。组织实施高技能人才培养和激励制度。

（四）统筹建立全区社会保障体系。组织实施上级关于养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险等政策。负责退休职工社会

化管理工作，完善退休职工管理服务体系。

（五）负责就业、失业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）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配措施，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订机关事业单位人员福利措施。指导和规范管理机关事业单位工资福利工作。

（七）指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员管理措施，并组织实施。贯彻执行事业单位工作人员退休政策，指导事业单位退休人员的 service 管理、统计及退休前培训等工作。

（八）牵头拟订海珠区雇员政策并组织实施，指导海珠区雇员管理工作，负责对现有按数管理的后勤服务人员实行实名制管理。

（九）负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

（十）贯彻落实上级有关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）组织实施并统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制，依法查处非法使

用童工、女工、未成年工的行为。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

局本级内设科室 9 个：分别为办公室、就业和社会保障科、工资福利科、事业单位人事管理科、审批管理科（劳动关系科、政策法规科）、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队、人事科（机关党委）。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠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   | 3207.18 | 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   | 3048.86 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 5.40    |
|          |         | 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： 广州市海珠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       | 152. 93  |
|        |          | 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 | 3207. 18 | 本年支出合计          | 3207. 18 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠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          | 3207.18 | 支出总计          | 3207.18 |

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： 广州市海珠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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.76  | 68.76  | 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         | 5.40   | 5.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务         | 5.40   | 5.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 5.40   | 5.40   | 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         | 152.93 | 152.93 | 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         | 152.93 | 152.93 | 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          | 152.93 | 152.93 | 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： 广州市海珠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                | 3207.18 | 2430.18 | 777.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3048.86 | 2271.86 | 777.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2412.61 | 1635.61 | 777.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 1832.61 | 1635.61 | 197.00 | 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 | 580.00  | 0.00    | 580.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 636.25  | 636.25  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 362.68  | 362.68  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 67.28   | 67.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 137.52  | 137.52  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 68.76   | 68.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 5.4     | 5.4     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |              |               |        |      |
| 21007   | 计划生育事务     | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 152.93 | 152.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 152.93 | 152.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 152.93 | 152.93 | 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： 广州市海珠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   | 3207.18 | 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   | 3048.86 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 5.40    |
|            |         | 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： 广州市海珠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       | 152. 93  |
|        |          | 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 | 3207. 18 | 本年支出合计          | 3207. 18 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 3207. 18 | 支出总计            | 3207. 18 |

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： 广州市海珠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                        | 3207.18  | 2430.18 | 777.00 |
| [208]社会保障和就业支出             | 3048.86  | 2271.86 | 777.00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 2412.61  | 1635.61 | 777.00 |
| [2080101] 行政运行             | 1832.61  | 1635.61 | 197.00 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 580.00   | 0.00    | 580.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 636.25   | 636.25  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休           | 362.68   | 362.68  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休           | 67.28    | 67.28   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 137.52   | 137.52  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出    | 68.76    | 68.76   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                | 5.40     | 5.40    | 0.00   |
| [21007]计划生育事务              | 5.40     | 5.40    | 0.00   |
| [2100799]其他计划生育事务支出        | 5.40     | 5.40    | 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： 广州市海珠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 |
| [221]住房保障支出    | 152.93   | 152.93  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 152.93   | 152.93  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 152.93   | 152.93  | 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： 广州市海珠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                   | 2430.18 |
| [301]工资福利支出           | 1806.88 |
| [30101]基本工资           | 211.13  |
| [30102]津贴补贴           | 794.88  |
| [30103]奖金             | 375.18  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.52  |
| [30109]职业年金缴费         | 68.76   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 8.64    |
| [30113]住房公积金          | 152.93  |
| [30199]其他工资福利支出       | 57.84   |
| [302]商品和服务支出          | 182.78  |
| [30201]办公费            | 3.00    |
| [30205]水费             | 2.00    |
| [30206]电费             | 9.06    |

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： 广州市海珠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     |
|-------------------|--------|
| [30207] 邮电费       | 16.16  |
| [30209] 物业管理费     | 34.85  |
| [30213] 维修（护）费    | 2.00   |
| [30215] 会议费       | 2.92   |
| [30217] 公务接待费     | 0.30   |
| [30227] 委托业务费     | 2.00   |
| [30228] 工会经费      | 18.20  |
| [30229] 福利费       | 42.00  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 9.26   |
| [30239] 其他交通费用    | 39.03  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 2.00   |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 435.72 |
| [30302] 退休费       | 429.96 |
| [30305] 生活补助      | 0.36   |

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： 广州市海珠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    | 5. 40 |
| [310]资本性支出    | 4. 80 |
| [31002]办公设备购置 | 4. 80 |

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： 广州市海珠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             | 456.38 | 456.38 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 9.56   | 9.56   | 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 | 9.56   | 9.26   | 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     | 9.26   | 9.26   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠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： 广州市海珠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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠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              | 777.00 |
| [302]商品和服务支出     | 670.00 |
| [30205]水费        | 2.00   |
| [30206]电费        | 10.00  |
| [30207]邮电费       | 10.00  |
| [30209]物业管理费     | 220.00 |
| [30213]维修（护）费    | 26.00  |
| [30214]租赁费       | 11.00  |
| [30226]劳务费       | 4.00   |
| [30227]委托业务费     | 355.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 32.00  |
| [310]资本性支出       | 12.00  |
| [31002]办公设备购置    | 12.00  |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠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    |
|----------------|-------|
| [312]对企业补助     | 95.00 |
| [31299]其他对企业补助 | 95.00 |

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠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              | 2430.18 | 2430.18 | 2430.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 2430.18 | 2430.18 | 2430.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 1806.88 | 1806.88 | 1806.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 182.78  | 182.78  | 182.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 435.72  | 435.72  | 435.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出            | 4.80    | 4.80    | 4.80    | 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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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                        | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                |
| 广州市海珠区<br>人力资源和社<br>会保障局   | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                |
| 2023 年劳动保<br>障监察执法工<br>作经费 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目,为维护我区劳动<br>关系和谐稳定,紧紧围绕根治欠薪<br>中心工作,抓好劳资纠纷预防处置<br>和人力资源服务行业监管,不断完<br>善劳监工作机制,推进综合执法,<br>及时化解劳资矛盾纠纷。     |
| 2023 年人社综<br>合业务工作经<br>费   | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目,不断推进人社工<br>作走深走实,深化劳动关系多元治<br>理体系建设,建立涵盖劳动关系、<br>社会保障、就业培训、人力资源等<br>领域的综合服务平台,实现人社服<br>务精准直达,见行见效,全面提升 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                  |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 人社公共服务效能。                                                                        |
| 2023 年业务用房物业管理费    | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目,保证社保、就业、仲裁、就业培训、退休职工管理、人才服务等办公场所及对外服务大厅的正常运行,加强依法贯彻实施人社政策,提高人力资源和社会保障水平。 |
| 2023 年自谋职业随军家属补贴   | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过发放自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴,严格执行政府各项优抚政策。                                          |
| 2023 年事业单位公开招聘考务费  | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为规范事业单位公开招聘人员笔试工作,确保公平公正,安全高效,通过政府购买服务,落实完成全区事业单位公开招聘工作任务。                       |

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 3207.18 万元,比上年增长 49.18 万元,增长 1.56%,主要原因是根据政策增加人员基本支出预算安排;支出预算 3207.18 万元,比上年增长 49.18 万元,增长 1.56%,主要原因是根据政策增加人员基本支出预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.56 万元,比上年减少 2.75 万元,下降 22.34%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长--%,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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 9.26 万元,比上年减少 2.55 万元。)比上年减少 2.55 万元,下降 21.59%,主要原因是有一台劳监执罚车报废相应减少公务用车运行维护费支出;公务接待费 0.3 万元,比上年减少 0.2 万元,下降 40%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出。

### 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 456.38 万元，比上年减少 48.16 万元，下降 9.55%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 501.8 万元，其中：货物类采购预算 16.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 485 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 2002.85 万元，分布构成情况为：房屋 2787.84 平方米，车辆 5 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 16.8 万元，主要是购买电脑等。

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                                                       |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 2023 年事业单位公开招聘考务费 | 265        | 为规范事业单位公开招聘人员笔试工作，确保公平公正，安全高效，通过政府购买服务，落实完成全区事业单位公开招聘工作任务。 |

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。

**备注：**金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。