

2023 年
广州市花都区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都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 广州市花都区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

（二）负责人力资源开发工作。拟订并组织实施人力资源发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责拟订和组织实施区内人力资源市场管理办法；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。负责实施国家促进就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和职业资格制度；拟订就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订和实施技能人才培养和管理政策。

（四）负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事

业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员和编外聘用人员招聘和管理工作；会同有关部门拟订本区荣誉制度和奖励制度。

（五）负责机关事业单位人员工资收入分配和福利政策的组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

（六）负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

（七）负责人才管理工作。拟订专业技术人才管理和继续教育政策，负责专业技术职务综合管理、博士后管理，推进深化职称制度改革工作；拟订人才政策实施细则并组织实施，负责高层次人才选拔和管理工作；会同有关部门实施出国（境）培训、人力资源和社会保障对外交流合作。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策，负责指导和监督检查社会保险经办机构的日常工作；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；负责工伤认定和劳动能力鉴定（评残）工作；会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案；组织建立健全退休人员社会化管理

服务体系；负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十）统筹开展人力资源社会保障领域的执法。负责监督检查本区用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇街网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

（十一）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、审批管理科（政策法规科）、事业单位管理科、工资福利科、劳动关系和就业促进科、社会保障科（工伤与劳动能力鉴定管理科）、人力资源管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区退休职工管理委员会办公室、广州市花都区社会保险基金管理办公室、广州市花都区劳动就业服务管理中心、广州市花都区技工学校。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	41,741.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	404.50	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	1,818.83
		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	22,488.83
		九、卫生健康支出	15,699.80
		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： 广州市花都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	85. 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	2, 054. 02
		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	42, 146. 49	本年支出合计	42, 146. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	42,146.49	支出总计	42,146.49

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。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都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： 广州市花都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： 广州市花都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： 广州市花都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			
22102	住房改革支出	2,054.02	2,054.02	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	526.59	526.59	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	1,527.44	1,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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	42,146.49	8,092.23	34,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,818.83	961.04	857.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,818.83	961.04	857.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,818.83	961.04	857.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,488.83	5,077.17	17,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,032.50	3,725.44	3,307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,563.10	2,884.60	678.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	532.56	0.00	532.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	488.93	0.00	488.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	858.30	611.85	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
2080108	信息化建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	153.66	0.00	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	655.42	0.00	655.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	228.99	228.99	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	261.74	0.00	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,351.73	1,351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.84	246.84	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	520.89	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,064.60	0.00	14,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,927.46	0.00	13,927.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,699.80	0.00	15,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,054.02	2,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,054.02	2,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,527.44	1,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	41,741.99	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	1,724.99
		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	22,178.17
		九、卫生健康支出	15,699.80
		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	85.00
		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： 广州市花都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	2,054.02
		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	41,741.99	本年支出合计	41,741.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	41,741.99	支出总计	41,741.99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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	41,741.99	8,092.23	33,649.75
[205]教育支出	1,724.99	961.04	763.95
[20503]职业教育	1,724.99	961.04	763.95
[2050303]技校教育	1,724.99	961.04	763.95
[208]社会保障和就业支出	22,178.17	5,077.17	17,101.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,721.84	3,725.44	2,996.40
[2080101]行政运行	3,563.10	2,884.60	678.50
[2080102]一般行政管理事务	221.90	0.00	221.90
[2080104]综合业务管理	488.93	0.00	488.93
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080106]就业管理事务	858.30	611.85	246.45
[2080107]社会保险业务管理事务	67.00	0.00	67.00
[2080108]信息化建设	70.00	0.00	70.00
[2080110]劳动关系和维权	28.80	0.00	28.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00	0.00	80.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	153.66	0.00	153.66
[2080115]博士后日常经费	39.00	0.00	39.00
[2080116]引进人才费用	655.42	0.00	655.42
[2080150]事业运行	228.99	228.99	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.74	0.00	261.74
[20805]行政事业单位养老支出	1,351.73	1,351.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	323.57	323.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	246.84	246.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.89	520.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	260.44	260.44	0.00
[20807]就业补助	14,064.60	0.00	14,064.60
[2080701]就业创业服务补贴	37.14	0.00	37.14

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[2080702] 职业培训补贴	100.00	0.00	100.00
[2080799] 其他就业补助支出	13,927.46	0.00	13,927.46
[20899] 其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
[210] 卫生健康支出	15,699.80	0.00	15,699.80
[21011] 行政事业单位医疗	15,520.00	0.00	15,520.00
[2101101] 行政单位医疗	15,500.00	0.00	15,500.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	56.00	0.00	56.00
[2101299] 财政对其他基本医疗保险基金的补助	56.00	0.00	56.00
[21015] 医疗保障管理事务	123.80	0.00	123.80
[2101502] 一般行政管理事务	31.70	0.00	31.70
[2101506] 医疗保障经办事务	92.10	0.00	92.10
[213] 农林水支出	85.00	0.00	85.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	0.00	85.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00	0.00	85.00
[221]住房保障支出	2,054.02	2,054.02	0.00
[22102]住房改革支出	2,054.02	2,054.02	0.00
[2210201]住房公积金	526.59	526.59	0.00
[2210203]购房补贴	1,527.44	1,527.44	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广州市花都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	8,092.23
[301]工资福利支出	7,079.54
[30101]基本工资	859.12
[30102]津贴补贴	2,456.79
[30103]奖金	1,445.29
[30107]绩效工资	668.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	520.89
[30109]职业年金缴费	260.44
[30112]其他社会保障缴费	12.63
[30113]住房公积金	598.61
[30199]其他工资福利支出	257.30
[302]商品和服务支出	440.11
[30201]办公费	58.28
[30202]印刷费	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： 广州市花都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
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	22.29
[30207]邮电费	41.50
[30211]差旅费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.30
[30228]工会经费	55.90
[30229]福利费	64.00
[30231]公务用车运行维护费	77.50
[30239]其他交通费用	85.07
[30299]其他商品和服务支出	17.28
[303]对个人和家庭的补助	568.79

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： 广州市花都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
[30302]退休费	555.87
[30305]生活补助	7.69
[30309]奖励金	5.22
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广州市花都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, 066. 92	1, 066. 92	0. 00	0. 00
“三公” 经费	79. 80	79. 80	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	77. 50	77. 50	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	77. 50	77. 50	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： 广州市花都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： 广州市花都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： 广州市花都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	33,649.75
[301]工资福利支出	16,711.46
[30102]津贴补贴	34.26
[30114]医疗费	15,520.00
[30199]其他工资福利支出	1,157.20
[302]商品和服务支出	2,045.68
[30201]办公费	44.85
[30202]印刷费	11.26
[30204]手续费	1.01
[30205]水费	16.60
[30206]电费	64.91
[30207]邮电费	17.05
[30209]物业管理费	35.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[30211] 差旅费	1. 40
[30213] 维修（护）费	246. 59
[30214] 租赁费	84. 90
[30216] 培训费	68. 75
[30218] 专用材料费	35. 85
[30226] 劳务费	199. 80
[30227] 委托业务费	535. 76
[30228] 工会经费	12. 00
[30229] 福利费	320. 00
[30239] 其他交通费用	1. 09
[30299] 其他商品和服务支出	348. 06
[310] 资本性支出	40. 45
[31002] 办公设备购置	5. 80
[31003] 专用设备购置	4. 65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[312]对企业补助	6,427.98
[31204]费用补贴	6,427.98
[303]对个人和家庭的补助	8,424.18
[30305]生活补助	49.35
[30307]医疗费补助	57.20
[30308]助学金	14.58
[30309]奖励金	250.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8,053.05

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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	8,092.23	8,092.23	8,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	7,079.54	7,079.54	7,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	440.11	440.11	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	568.79	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人力资源和社会保障局	3,946.90	3,946.90	3,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,404.83	3,404.83	3,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	299.27	299.27	299.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.01	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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		
广州市花都区退休职工管理委员会办公室	287. 93	287. 93	287. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	264. 05	264. 05	264. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 10	16. 10	16. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	7. 77	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区劳动就业服务管理中心	1, 093. 88	1, 093. 88	1, 093. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	917. 84	917. 84	917. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	59. 25	59. 25	59. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	116. 78	116. 78	116. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区技工学校	1, 733. 77	1, 733. 77	1, 733. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 608. 69	1, 608. 69	1, 608. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.28	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区社会保险基金管理办公室	1,029.76	1,029.76	1,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	884.12	884.12	884.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.94	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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	34,054.25	33,649.75	33,649.75	0.00	0.00	404.50	0.00	
广州市花都区 人力资源和社 会保障局	17,724.04	17,724.04	17,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区公共服 务和薪酬调查 业务财政补助	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展企业薪酬调查和人工成本监测项目,加强掌握了解企业工资和人工成本信息,提高企业工资管理和指导工作水平,为政府推进供给侧结构性改革,合理降低企业人工成本提供决策参考,并指导企业合理确定人工成本和劳动者工资。
编外人员聘用 经费	506.20	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好及时的为广大群众提供快捷高效的服务,聘请政府雇员、协管员、聘员协助完成政务工作。
高校毕业生服	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展为我区高校毕业生提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
务专项经费								毕业生就业指导、政策咨询、毕业生档案接收保管、协助办理留学手续、办理毕业生入户手续、等相关服务工作；提高我区高校毕业生就业率。
东风日产乘用车公司人事代理专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开辟东风日产人事服务专门窗口，及时高效的帮助东风日产完成人事档案管理和人才服务工作。为稳定东风日产人才做出贡献。
人才集体户口管理专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人才提供户口迁入迁出、信息登记和更新、配合公安、计生部门，积极做好集体户口人员日常管理、人员变动管理、计生工作的宣传教育和基础服务等。加强了人才对我区集体户政策的了解，提高人才对我区的认同度，有利于人才留在我区就业，为我区经济发展作出贡献。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
流动人员人事 公共服务专项 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承担全区流动人员人事档案的管理服务工作职能,包括档案的接收和转递,档案材料的收集和归档、档案的整理和保管、档案的查(借)阅服务、依据档案记载的出具相关证明、档案的政审(考察)服务、存档人员党员组织关系的接转等服务。加强了全区劳动人员对我区人事档案管理服务工作的深入了解,提高他们对我区该项工作开展的认同度和满意度,有利于流动人员安心留在我区就业,为本地经济发展作出贡献。
劳动仲裁院办 公经费	153.66	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	推动仲裁院全面建设,不断加大办案力度,提高办案质量,合法处理事关职工和用人单位利益的劳动争议案件,维护劳资双方的合法权益,积极稳妥调处劳动保障信访案

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								件。
行政诉讼费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成花都区人社局各项行政应诉、行政复议工作,以及为各类规范性文件、行政决策提供法律咨询、法律审核等服务。
花都人才政策 日常运作专项 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推行花都区人才绿卡政策,进一步吸引更多优秀人才集聚花都创新创业。实现在线申报、网上审批,真正实现从窗口服务到“指尖”服务的转变,进一步提高工作效力和人才服务体验。
工资统发管理 系统后期维护 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工资统发管理管理,加强全区工资系统稳定,及时完成全区工资申报工作。
“南粤家政”专 项经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续加大“南粤家政”建设推广及宣传,加快粤菜师傅技能人才培养,加强技能人才培养。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
公医办日常业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办定点医疗机构和参保单位经办人业务培训,加强参保人的政策掌握,提高单位经办人的业务经办水平;规范档案管理,提高公医办的工作水平和服务效率;加强区属医保稽查,及时查处医疗机构、参保单位、参保人员的违规行为,不断优化稽查途径,规范区属医保医疗行为,避免医疗资源浪费,减轻财政压力。
机关事业单位医疗保障基金专项	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医疗保障基金,解决机关事业单位参保人的基本医疗保险、补充医疗保险和大病医疗保险费用,保障参保人的医疗待遇。
离休人员医疗保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过离休人员医疗保障经费,解决离休人员的医疗费用问题,保障离休人员的医疗待遇。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
海豚俱乐部运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进高层次人才深度交流合作,不断提升我区高层次人才服务的质量与水平, 丰富会员精神文化生活。
花都区和谐劳动关系工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动关系和谐企业评审、基层劳动争议调解员培训、劳动关系三方协商会议等工作。强化劳动关系的源头治理,加强劳动关系的过程监督,完善劳动关系的兜底保障,探索构建和谐劳动关系的新模式、新办法、新路径,将花都区建设成为治理现代、规范有序、公正均衡、互利共赢、和谐稳定”的劳动关系和谐之都。
劳动保障监察工作人员服装经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统一劳动保障监察工作服装,加强树立劳动保障监察执法形象,加强对劳动保障监察工作人员的教育和管理,增强自律意识,规范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								执法行为，接受社会监督。
劳动保障监察 专项执法行动 及准化建设专 项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察专项执法检查，规范用人单位劳动用工行为，营造良好的用工环境，通过及时有效处理劳资纠纷突发事件，保障劳资双方合法权益，建设和谐花都。
城乡居民医保 参保扩面工作 经费	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民医保参保宣传工作，加强对学校及镇街宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加城乡居民医保。
社会退休人员 医保政府资助 金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会退休人员医保政府资助金，使社会退休人员资金及时拨付到位。
居民医保扩面 专项财政补贴 (市级)	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								保护面工作的财政投入力度,提高我区城乡居民医保参保扩面工作水平,确保按质按量完成市下达的扩面工作指标,确保城乡居民医保制度可持续发展。
劳动技能培训经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展脱贫人口劳动技能培训项目,提高脱贫人口劳动技能,实现就业转移,增加家庭收入,早日实现脱贫。
对口帮扶贵州省脱贫人口就业扶持补贴专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳务协作,积极促进贵州省毕节市、安顺市,黔南州脱贫人口通过就业巩固脱贫攻坚成果,力争有外出就业意愿、能力和条件的贫脱贫人口转移到我区或其他东部地区就业,不折不扣完成劳务协作任务。
公务人员培训费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公务人员的履职能力,完善提升履行职位职责所需的知识与技

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								能，了解和把握机关工作的特点、程序和要求。同时加强学员的党性修养，提升学员的思想政治素质和公仆意识、责任意识、依法办事意识。
事业单位人员 招考，调转人员 考察经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过面向社会招聘事业单位专业人才、工作调动补充事业单位专业人才，加强我区人才队伍建设。
引进高层次人才和紧缺人才 专项经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻人才全区政策，不断引进高层次人才，提高软硬件环境，促进区域发展。为我区提供人才保障和智力支撑。
编外人员招聘 考察经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过面向社会招考政府雇员及聘用人员及时补充机关单位人力资源力量，提升政府机关工作效率。
区人社局 2022-2024 年信 息化系统运维	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买运维服务，确保人社信息网络平台安全稳定运行及全局信息设备安全稳定运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
运行维护经费								
花都区博士后工作专项经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化博士后管理服务工作,进一步吸引博士后创新人才来花工作,为花都经济提供强有力的人力资源保障。
花都临空产业人才服务园区专项经费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛搭建引才聚才平台,打造人才成长的“蓄水池”“孵化器”,提升花都人力资源服务产业集聚工程,充分发挥政策导向作用,将园区打造成为人力资源服务机构集聚区、国际人才项目孵化基地,为花都经济社会提供智慧支撑和人才保障。
人社局日常运营专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神,积极主动开展确权工作,并确保人社局对外服务场所安全有序运行,为群众提供高效优质服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
花都区引进优秀人才住房补贴专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《花都区亲商助企二十六条》，建立健全人才服务保障体系，提升花都区人才吸引力,缓解人才住房压力。
政策法规专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策法规宣传，人社相关政策、人社局工作动态宣传，加深群众对相关政策及我区人社工作的了解度，扩大宣传面，同时通过政策法规检索及时更新运用最新法律法规做好行政法规管理。
人才招聘会专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，按时间、按质量、按数量完成上级部门下达任务,积极为求职者提供就业渠道保证补贴资金发放的合规性。
花都临空产业人才服务园区扶持办法奖励和补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引优质人力资源服务机构入驻园区，整合优质资源，发挥产业园集聚效应，引领带动提升花都区人力资源服务产业整体水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
花都区高层次人才认定评审服务费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实花都区高层次人才认定办法，优化人才发展环境，构建花都区人才评价激励体系，为加快建设人才强区提供强大智力支撑。
机关事业单位医保信息系统运行维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常咨询服务、故障处理服务和系统安装与变更服务，及时发现和处理中心端、单位端、医院端系统报错或故障问题，确保区属医保系统的正常运行，区属医保业务的正常办理。
“花都工匠”培育选拔专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全区重点发展的产业链，培育选拔具备高超的技能技术水平和创新能力的能工巧匠。
区高层次人才贡献奖励专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力实施“智汇花都”行动，吸引、留住、激励高层次人才扎根花都，提升获得感、幸福感，加快打造粤港澳大湾区北部人才枢纽。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
花都区“三支一 扶高校毕业生 生活和社保补 助（区本级）	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	解决派遣到花都区“三支一扶”人员待遇问题，提高其工作积极性，做好基层服务工作。
花都区对口帮 扶经费（区本 级）	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署，开展劳务协作。
居民医保扩面 专项财政补贴 （区本级）	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我区城乡居民医保参保扩面工作水平，确保按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续发展。
花都区南粤家 政基层服务站	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道示范性基层服务站为辖区内居民提供居家服务、母婴服务、养

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
建设（区本级）								老服务、医疗护理服务、转介服务等5个方面的20项以上家政服务，基本满足辖区内市民对高质量、可信赖、多样化、专业化家政服务的需求。
广州市花都区 退休职工管理 委员会办公室	1,003.21	692.55	692.55	0.00	0.00	310.66	0.00	
企业副处以上 退休干部生活 补贴	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业副处以上退休干部生活补贴，提高企业副处退休干部生活水平，增强退休干部的幸福感和获得感。体现党和政府对退休干部的关怀。发放生活补贴的人数共70人，发放生活补贴完成率95%。
建国初期参加 革命工作退休 老干部生活及	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对1949年10月1日至1950年6月30日参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
医疗补贴								退休老干部发放生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放 4 人的生活和医疗补贴， 发放完成率 100%。
2021 年区属企业建国初期参加革命工作的部分退休干部慰问金	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	对 1949 年 10 月 1 日致 1950 年 6 月 30 日参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休老干部发放生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放 4 人的生活和医疗补贴， 发放完成率 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
企业移交退休人员管理活动经费	304. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	304. 50	0. 00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目,加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利,提高退管专职人员的工作服务水平,体现党和政府对退休老人的关怀。老年大学每年开展约 600 节;举办各项文体活动约 6 次;争取发放节日慰问金完成率为 100%、老年大学培训率大于 95%, 满意度大于 95%。
省属社会申办退休人员退管资金	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 16	0. 00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目,加强退管活动的宣传,提高退管专职人员的工作服务水平,体现党和政府对退休老人的关怀。争取发放节日慰问金完成率为 100%、群众满意度为 95%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
社会申办退休 人员退管活动 资金（区负担部 分）	221. 90	221. 90	221. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。老年大学每年开展约 600 节；举办各项文体活动约 6 次；争取发放节日慰问金完成率为 100%、老年大学培训率大于 95%，满意度大于 95%。
社会申办退休 退管服务（市）	199. 66	199. 66	199. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。老年大学每年开展约 600 节；举办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								各项文体活动约 6 次;争取发放节日慰问金完成率为 100%、老年大学培训率大于 95%，满意度大于 95%。
社会申办退休退管服务(区本级)	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目,加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利,提高退管专职人员的工作服务水平,体现党和政府对退休老人的关怀。老年大学每年开展约 600 节;举办各项文体活动约 6 次;争取发放节日慰问金完成率为 100%、老年大学培训率大于 95%，满意度大于 95%。
广州市花都区劳动就业服务管理中心	14,239.91	14,239.91	14,239.91	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： 广州市花都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			
编外人员聘用 经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用编外人员聘用经费,能及时足量发放临聘人员工资及五险一金等支出,更好地保障民生问题,提高公共就业服务工作质量和效率。
花都区随军家 属就业安置财 政补贴	83.08	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花都区随军家属就业安置财政补贴项目,更好地落实《广州市随军家属就业安置规定》(广州市人民政府令第88号),完成广州市人力资源和社会保障局对花都区随军家属就业安置工作意见的相关工作任务。
区就业补助资 金	3,899.98	3,899.98	3,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险补贴和岗位补贴项目,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务;通过开展就业创业服务补助项目,搭建用人单位与求职者沟通交流平台,促进人职匹配,缓解我市就业压力;通过开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								创业带动就业补贴项目, 稳定就业形势, 鼓励创业, 营造大众创业、万众创新的社会氛围, 促进创业带动就业工作向深层次发展。
城乡劳动力职业技能培训资助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡劳动力、失业人员、应届毕业生开展南粤家政、粤菜师傅等技能培训, 提高我区劳动者职业技能水平和就业创业能力。
市就业补助资金	9,897.00	9,897.00	9,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险补贴和岗位补贴项目, 促进困难群体就业, 确保完成新增就业任务; 通过开展就业创业服务补助项目, 搭建用人单位与求职者沟通交流平台, 促进人职匹配, 缓解我市就业压力; 通过开展创业带动就业补贴项目, 稳定就业形势, 鼓励创业, 营造大众创业、万众创新的社会氛围, 促进创业带动就业工作向深层次发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
区职业技能提升补贴资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用于技能提升类补贴,促进我区劳动者实现稳定就业和更高质量就业。
全区城乡劳动力职业技能培训基地运作经费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区城乡劳动力职业技能培训,助力加快我区城乡经济发展,促进收入持续增加,着力改善生产生活条件,扎实推进社会主义城乡建设。
技能大赛工作业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技能大赛,选拔我区紧缺的相关高技能人才,加快建设以企业为主体的技能人才培养体系;同时,发挥大赛示范效应,促进广大职工学习技能、钻研技术、提高技艺,共同营造更加浓厚的高技能人才成长、成才的社会氛围,促进我区产业的进一步提升发展。
戒毒康复人员就业安置示范	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社戒社康人员技能培训,鼓励社戒社康人员掌握技能,融入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
基地运作经费								社会。
流动人员人事 档案信息化建设 经费	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《流动人员人事档案基础信息 采集规范》《干部人事档案数字化 技术规范》(GB/T33870-2017) 开 展档案基础信息采集工作,统一采 集项目、统一指标体系、统一代码, 配合逐步建立统一规范的省级数 字档案资源库。
市就业补助资 金(区本级)	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险补贴和岗位补贴项 目,促进困难群体就业,确保完成 新增就业任务;通过开展就业创业 服务补助项目,搭建用人单位与求 职者沟通交流平台,促进人职匹 配,缓解我市就业压力;通过开展 创业带动就业补贴项目,稳定就业 形势,鼓励创业,营造大众创业、 万众创新的社会氛围,促进创业带

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								动就业工作向深层次发展。
广州市花都区 技工学校	857. 79	763. 95	763. 95	0. 00	0. 00	93. 84	0. 00	
编外人员聘用 经费	253. 80	253. 80	253. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为更好地保障学校正常运行,如后勤保障到位、教师人员不足等,提高教学质量,助力技工学校持续发展。
学校生均公用 经费	117. 12	117. 12	117. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《关于印发<关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见>的通知》粤财教(2017) 255 号文件的相关要求,为整体提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量,促进中等职业教育改革发展,办出特色、办出水平,推进人才培养模式创新相结合。
国家助学金补 助	7. 70	7. 70	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展国家助学金补助项目,按规定对符合申请条件的技工院校

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								全日制一、二年级家庭经济困难及涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以资助,解决该部分学生在校期间部分生活费问题,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。
中等职业学校免学费	271. 71	271. 71	271. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施免费中等职业教育促进中等职业教育的大力发展,增强职业教育的吸引力,按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助,确保受资助学生顺利完成学业,促进教育公平和劳动者素质的提高。
中等职业学校的学费支出	66. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66. 70	0. 00	通过开展中等职业学校的学费支出,促进中等职业教育、特种作业人员培训的大力发展,保证学校工作顺利开展,促进教育公平和劳动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								者素质的提高。
中等职业学校 的住宿费支出	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14	0.00	通过开展中等职业学校的住宿费支出促进中等职业教育,为学生营造一个安全舒适的住宿环境。
校园维护维修 经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园维修维护经费项目,加强我校的校园安全,落实“安全第一,预防为主”的方针,无重大安全责任事故,无校舍安全事故,增强安全防范意识,及时排除安全隐患,防止事故发生,确保师生人身安全。
区“粤菜师傅” 工程专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区“粤菜师傅”工程专项经费项目,大力推进我区“粤菜师傅”工程,采取职业技能培训与技能竞赛相结合的模式,大规模开展“粤菜师傅”技能培训,促进城乡劳动者就业创业;打造“粤菜师

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								傅·花都名厨”文化品牌，擦亮花都旅游名片，提升花都美食知名度和美誉度。
技工院校国家助学金（第二批）（区本级）	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育公平，对涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以助学支持，保证学生顺利完成学业。
技工院校免学费（第二批）（区本级）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育公平，对农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、城市扶持专业学生和家庭经济困难学生予以免学费补助，保证学生顺利完成学业。
广州市花都区社会保险基金管理办公室	229.30	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险档案管理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参保人员的社保档案进行保存，对各项社保资料归档，对档案人员的业务培训，保障我区参保人员的社保档案能妥善保存。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
社会保险稽查费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对用人单位参保情况作专项检查, 对投诉案件进行取证调查以及对全区参保人员参保办理各项社保待遇资格续存的验证进行家访调查，打击全区社保违规行为。
社保服务大厅运营专项经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社保服务大厅营运专项经费对我办公用经费的弥补, 保障大厅的正常运营。
编外人员聘用经费	162.30	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员聘用经费, 保障编外人员工资福利等, 维持本单位正常运转。

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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42,146.49万元，比上年增加5,195.69万元，增长14.06%，主要原因是增加市就业补助资金收入预算；支出预算42,146.49万元，比上年增加5,195.69万元，增长14.06%，主要原因是增加市就业补助资金支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费79.80万元，比上年减少16.30万元，下降16.96%，主要原因是减少公务车购置费及业务接待费的预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费77.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少16.00万元；公务用车运行维护费77.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少16.00万元，下降17.11%，主要原因是减少公务车购置费；公务接待费2.30万元，比上年减少0.30万元，下降11.54%，主要原因是厉行节俭，压减公务接待安排。

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 1,066.92 万元，比上年减少 247.43 万元，下降 18.83%，主要原因是（一）压减公务购置车费用，（二）减少办公场地装修工程费用支出，（三）减少办公设备购置费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 587.26 万元，其中：货物类采购预算 52.95 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 514.31 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 9,411.98 万元，分布构成情况为：房屋 20,836.06 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 14.25 万元，主要是购置电脑、打印机、办公家具等。

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
区就业补助资金	3,899.98	通过社会保险补贴和岗位补贴项目,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务;通过开展就业创业服务补助项目,搭建用人单位与求职者沟通交流平台,促进人职匹配,缓解我市就业压力;通

		过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。
市就业补助资金	9,897.00	通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我市就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。