

2022 年
广州市番禺区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订番禺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）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，促进人力资源的合理流动和有效配置；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；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

（四）统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

（五）拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；

对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（七）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育工作。

（八）负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（九）负责会同有关部门拟订番禺区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

（十）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理服务体系。

（十一）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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻执行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，查处违法违规案件。

（十三）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

（十四）负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理工作；负责全区机关事业单位财政供养人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作。

（十五）负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招聘、考核工作。

（十六）指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

（十七）承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区人力资源和社会保障局内设科室 9 个，分别为办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力管理科、广州市番禺区劳动保障监察综合执法大队。

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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区人事信息与

统发工资管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	66,835.56	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	347.49
		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	34,617.37
		九、卫生健康支出	31,001.86
		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：广州市番禺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	277.50
		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	540.23
		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	51.11
		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	66,835.56	本年支出合计	66,835.56

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	66,835.56	支出总计	66,835.56

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：广州市番禺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			
223	国有资本经营预算支出	51.11	0.00	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.11	0.00	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.11	0.00	0.00	51.11	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：广州市番禺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	66,835.56	5,908.91	60,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	347.49	184.73	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	347.49	184.73	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	347.49	184.73	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,617.37	5,185.17	29,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,468.20	4,206.48	10,261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,537.07	3,537.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	285.68	0.00	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	913.67	0.00	913.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	330.50	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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							
2080109	社会保险经办机构	466.39	0.00	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	983.17	669.41	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177.36	0.00	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.00	0.00	57.00	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	7,654.66	0.00	7,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.69	978.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.12	488.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	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	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18,242.08	0.00	18,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18,242.08	0.00	18,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	925.10	0.00	925.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	925.10	0.00	925.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,001.86	93.25	30,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,837.28	0.00	30,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13,096.14	0.00	13,096.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,282.80	0.00	14,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,458.34	0.00	3,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.23	445.77	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.23	445.77	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.23	445.77	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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							
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	51.11	0.00	51.11	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：广州市番禺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	66,784.45	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	51.11	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	347.49
		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	34,617.37
		九、卫生健康支出	31,001.86
		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	277.50
		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：广州市番禺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	540.23
		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	51.11
		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	66,835.56	本年支出合计	66,835.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	66,835.56	支出总计	66,835.56

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市番禺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	66,784.45	5,908.91	60,875.54
[205]教育支出	347.49	184.73	162.76
[20503]职业教育	347.49	184.73	162.76
[2050301]初等职业教育	347.49	184.73	162.76
[208]社会保障和就业支出	34,617.37	5,185.17	29,432.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14,468.20	4,206.48	10,261.72
[2080101]行政运行	3,537.07	3,537.07	0.00
[2080102]一般行政管理事务	285.68	0.00	285.68
[2080104]综合业务管理	913.67	0.00	913.67
[2080105]劳动保障监察	330.50	0.00	330.50
[2080106]就业管理事务	48.50	0.00	48.50
[2080107]社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00
[2080109]社会保险经办机构	466.39	0.00	466.39
[2080110]劳动关系的维权	4.60	0.00	4.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺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	983.17	669.41	313.75
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	177.36	0.00	177.36
[2080113]政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60
[2080116]引进人才费用	57.00	0.00	57.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,654.66	0.00	7,654.66
[20805]行政事业单位养老支出	978.69	978.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	488.12	488.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.70	77.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.25	275.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.62	137.62	0.00
[20807]就业补助	18,242.08	0.00	18,242.08
[2080799]其他就业补助支出	18,242.08	0.00	18,242.08
[20809]退役安置	3.30	0.00	3.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺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
[2080905]军队转业干部安置	3.30	0.00	3.30
[20899]其他社会保障和就业支出	925.10	0.00	925.10
[2089999]其他社会保障和就业支出	925.10	0.00	925.10
[210]卫生健康支出	31,001.86	93.25	30,908.61
[21007]计划生育事务	93.25	93.25	0.00
[2100717]计划生育服务	93.25	93.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30,837.28	0.00	30,837.28
[2101101]行政单位医疗	13,096.14	0.00	13,096.14
[2101102]事业单位医疗	14,282.80	0.00	14,282.80
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3,458.34	0.00	3,458.34
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	71.33	0.00	71.33
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.33	0.00	71.33
[213]农林水支出	277.50	0.00	277.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	277.50	0.00	277.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺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
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	277.50	0.00	277.50
[221]住房保障支出	540.23	445.77	94.46
[22102]住房改革支出	540.23	445.77	94.46
[2210201]住房公积金	540.23	445.77	94.46

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,908.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,787.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	421.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,846.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	648.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	216.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	108.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	345.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	197.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	952.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	142.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	223.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	89.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	223.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	58.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	100.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	72.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	374.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.23
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.25
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	43.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	26.10
[30216]培训费	[50203]培训费	5.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.16
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	67.79
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	84.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.99
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.75
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.87
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.08
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	657.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	563.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	91.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	45.88
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	44.88
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.30

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：广州市番禺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	32,246.87	32,246.87	0.00	0.00
“三公”经费	69.74	69.74	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	69.40	69.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.34	0.34	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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	51.11	0.00	51.11
223	国有资本经营预算支出	51.11	0.00	51.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.11	0.00	51.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.11	0.00	51.11

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：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	60,875.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,999.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	751.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	269.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	825.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	229.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	36.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	181.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,017.26

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	56.42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	7.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	74.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	38.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	217.63
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	147.47
[30214]租赁费	[50201]办公经费	388.60
[30216]培训费	[50201]办公经费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.78
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	366.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	880.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	45.05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4,750.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19,271.58
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	18.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	53.70
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	97.06
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19,050.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32,301.74
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	717.57
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30,837.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	746.89
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	55.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.50
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	40.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.30

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺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	5,908.91	5,908.91	5,908.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人力资源和社会保障局本级	2,546.19	2,546.19	2,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,938.82	1,938.82	1,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.86	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	383.51	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区劳动就业服务中心	888.30	888.30	888.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	733.58	733.58	733.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺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		
对个人和家庭的补助	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区就业训练中心	254.63	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	218.59	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区退休职工管理委员会办公室	83.22	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺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		
对个人和家庭的 补助	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区社保 基金管理办公室	986.88	986.88	986.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	824.98	824.98	824.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人事 信息与统发工资管 理办公室	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.93	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺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		
对个人和家庭的 补助	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人才 交流管理办公室	357.14	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	311.26	311.26	311.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区劳动 人事争议仲裁委员会 办公室	342.85	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	284.97	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺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		
对个人和家庭的 补助	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区公费 医疗管理办公室	269.39	269.39	269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.89	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	29.36	29.36	29.36	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：广州市番禺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	60,926.65	60,926.65	60,875.54	0.00	51.11	0.00	0.00	
广州市番禺区人力资源和社会保障局本级	6,392.35	6,392.35	6,392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
享受国务院特殊津贴人员医疗补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区享受国务院政府特殊津贴人员实行医疗补助,关心和重视人才,进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会环境。
机关事业单位人员招聘工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范事业单位公开招聘人员工作,实现阳光招聘,为全区公共服务提供充足人力资源保障,完成事业单位人员招聘工作。
欠薪应急周转金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保减少或者不存在“用于垫付用人单位发生严重经营困难,用人单位法定代表人或经营者欠薪逃匿及用人单位进入破产或解散清算程序,现有资产不足支付劳动者工资造成劳动者临时生活困难引发或可能引发劳动保障群体性突发事件”的情况,加强执法力度,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								切实维护社会各谐稳定,使欠薪应急周转金维护社会维护社会稳定的效率率为 100%。
编外人员招考经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我区编制外人员招聘管理工作,统一区内各用人单位招聘编外人员工作流程、提高招聘效率,降低招聘成本,及时高效满足区内用人单位招聘编外人员需求,解决编外人员流失频繁而传统招聘时间长、招聘成本高等问题,使我区编外人员招聘工作制度化 and 规范化,为我区机关事业单位服务工作提供充分有力的保障。
乡村振兴劳务协作补贴及工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党中央、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,对摆脱贫困的县,从脱贫之日起设立 5 年过渡期,每年根据具体任务指标,开展劳务协作工作。
广州追加提前下达劳动关系公共服务及薪酬调查经费财政补	22.69	22.69	22.69	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
助#穗财社【2021】41号								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，为政府推进供给侧结构性改革提供决策参考。
劳动监察综合执法工作经费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位租赁岗位合同工招考经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各单位需求，通过统一、规范、阳光的招聘过程完成全区机关事业单位租赁岗位合同工招聘工作，为全区公共服务提供充足人力资源保障。
就业补助资金监督检查工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	1,103.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
产业人才发展专项资金	4,372.50	4,372.50	4,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5年内，在商贸服务、金融保险、通用设备、新一代信息技术、生物与健康、新材料新能源、节能环保、汽车、电子电器、灯光音响、珠宝首饰、都市型现代农业等重点产业领域，引进支持50名创新领军人才；每年补贴不超过500名产业高端人才和急需紧缺人才，资助约1500名高校青年人才。吸引带动各类产业人才来我区创业和工作，激发我区存量人才创新创业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面。
内部审计工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区事业单位科级领导干部培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当的领导队伍，提升事业单位科级干部的综合素质。
工伤认定工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
劳动关系工作经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合档案整理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办职业技能培训机构监督工作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供常年法律指导,提供重大政策、决策法律意见,代理承担部分行政复议及诉讼案件,提供法律咨询服务,出具律师意见书、律师函,协助审核修订合同等法律文书,对重大行政行为提供合法性审查意见或进行法律论证,协助处理行政处罚、劳动人事争议仲裁、信访投诉案件。
业务用房经费	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区人力资源和社会保障	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
局 2022 年度机房硬件设备及网络维护服务经费								
车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助穗财社〔2020〕38号	1.96	1.96	1.96	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,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,为政府推进供给侧结构性改革提供决策参考。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
广州市番禺区劳动就业服务中心	19,337.99	19,337.99	19,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他就业补助支出(市区共担区级部分)	10,593.55	10,593.55	10,593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(穗人社规字〔2020〕7号)、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》(穗人社规字〔2019〕1号)、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》(穗人社规字〔2019〕3号)、《广州市人力资源和社会保障局关于推进就业失业动态监测扩面提质工作的通知》(穗人社函〔2018〕3958号)等文件内容,对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的人员和企业进行补贴。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
其他就业补助支出财政补贴项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区为贯彻落实国家、省、市促进就业再就业的有关政策规定,以促进创业带动就业为导向,根据《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于印发<广州市番禺区创业带动就业(孵化)基地认定管理办法>的通知》(番人社[2018]22号),通过创办创业基地,打造全方位的创业孵化平台,培育和促进更多的城乡失业人员、农村劳动力、高校毕业生和就业困难人员(包括残疾人)等群体实现创业,开发更多就业岗位,实现创业带动就业倍增效应,通过年度财政预算安排的各项专项资金。
自谋职业随军家属专项补贴	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《广州市随军家属就业安置规定》相关规定,为我区符合条件的自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴,促进随军家属就业,提升随军家属获得感、幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
广州追加提前下达市就业补助转移支付资金#穗财社【2021】41号	7,626.57	7,626.57	7,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险补贴和岗位补贴等项目，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。
租赁岗位合同工经费	241.67	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业人才发展专项资金	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动番禺区现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业和都市型现代农业等重点产业持续健康发展，挖掘人才，稳定人才队伍。博士后人才是推动创新、驱动发展的重要生力军，要实现博士后人才“引得进、用得好、留得住”，集聚大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
								批优秀拔尖青年人才,需要强有力的人才政策支持。
业务用房经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业工作经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区公共就业服务信息平台 2022 年度运维项目经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区乡村振兴劳务协作补贴及工作经费	277.50	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党中央、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,对摆脱贫困的县,从脱贫之日起设立 5 年过渡期,每年根据具体任务指标,开展劳务协作工作。
广州市番禺区就业训练中心	162.76	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
高技能人才公共实训鉴定基地运行经费	137.76	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥区高技能人才公共实训鉴定基地作用,贯彻落实广州市人力资源和社会保障事业发展“十四五”职业技能培训规划,按照 2022

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
								年广州市职业能力建设工作要点，加强高技能人才公共实训基地建设，夯实技能培训基础能力建设。
南粤家政项目资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新举办家政服务业行业技能竞赛，按照“广州模式”开办竞赛，培育知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。
粤菜师傅工程项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续高质量培育“粤菜师傅”，通过竞赛选拔粤菜师傅名厨，为番禺区粤菜师傅工程培育知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。
职业技能培训和市场监管工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区退休职工管理委员会办公室	1,856.22	1,856.22	1,805.11	0.00	51.11	0.00	0.00	
建国初期参加革命工作退休干部补助财政补贴	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	体现国家和社会对建国初期参加革命工作退休干部的关怀和重视，及时足额发放补贴，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
区属转制企业退休干部补贴 财政补贴项目	646.98	646.98	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	体现国家和社会对区属转制企业退休干部的关怀和重视,及时足额支付,做好政策解释工作,让服务对象满意,促进社会和谐安定。
转制企业移交人员管理费财政补助项目	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	体现国家和社会对转制企业移交人员的关怀和重视,及时足额支付,做好政策解释工作,让服务对象满意,促进社会和谐安定。
企业移交社会化管理退休人员两节慰问金	207.53	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	体现政府对社会化管理退休人员的亲切关怀,促进社会和谐,起到稳定社会的效益。
退管服务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会申办退休退管服务(区级)	514.84	514.84	514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境,丰富社会申办退休人员精神文化生活,促进社会和谐,起到稳定社会的效益。
租赁岗位合同工经费	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提	343.22	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,保障社会化退休人员

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
前下达社会申办退休退管服务#穗财社(2021)41号								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。
广州追加提前下达社会申办退休退管服务经费穗财社(2020)38号	0.92	0.92	0.92	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社会化退休人员的关怀,让他们的获得感更强、幸福感更足。
广州追加提前下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金穗财工(2020)79号	1.95	1.95	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	通过该项目,达到国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离;国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。
2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(番禺区)	49.16	49.16	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00	通过该项目,达到国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离;国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
广州市番禺区社保基金管理办公室	557.30	557.30	557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员过渡性医疗金政府资助部分	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会医疗保险办法》规定,社会申办退休人员缴纳职工社会医疗保险费享受政府资助,以解决番禺区区属符合政府资助金资助条件的社会申办退休人员参保问题,减轻此类人员的经济负担,使此类人员“病有所医”,维护社会安定团结,促进和谐发展。
租赁岗位合同工经费	410.07	410.07	410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保工作经费	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区人才交流管理办公室	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口支援帮	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共番禺区委组织部 番禺

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
扶干部补充公用项目经费								区财政局 番禺区对口支援办关于转发进一步完善外派扶贫协作和对口支援工作干部人才相关补助待遇的通知》(番对口支援办〔2020〕12号)、政府请款[2021]34号,落实本单位对派驻五华县对口帮扶干部相关补助待遇的保障工作,切实保障补助待遇按期发放。
区机关和事业单位租赁人员租赁服务费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人才租赁服务提供租赁岗位合同工的入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务。为区内租赁工提供入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务;通过规范机关事业单位合法合规用工,减少劳动纠纷、构建和谐劳动关系;优化人

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								才配置、稳定机关事业单位编外人员队伍、提高工作效率、保障机关事业单位工作顺利开展。
编外人员聘用经费	169.60	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房租赁经费	388.60	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达番禺区完善创新创业服务机制项目财政补贴#穗财社【2021】41号	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善高水平人力资源服务产业园体系,进一步推动人力资源服务机构集聚发展,拓宽产业园功能。
业务用房经费	250.31	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务经费	148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业人才发展专项资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合多方面资源,在毕业生就业、党建引领人才等方面实现“政校企才”合作,通过推动园区人才高质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
								量服务，为番禺经济发展贡献力量；通过线上线下等手段展示番禺就业创业环境，让高校大学生更加了解番禺，同时通过各类活动实现“政校企才”无缝对接。
购置经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才工作经费	58.29	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室	379.61	379.61	379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁办案工作经费	170.16	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，通过采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议，仲裁案件结案率达到 95%，调解成功率达到 75%，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。
租赁岗位合	202.25	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
同工经费								
购置经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区公 费医疗管理办公 室	30,848.92	30,848.92	30,848.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他行政事 业单位医疗支出 经费	3,458.34	3,458.34	3,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障其他行政事业单位参保人员的基本医疗。合理、合规、及时支付相关医疗经费。
事业单位医 疗经费	14,282.80	14,282.80	14,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障事业单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。
行政单位医 疗经费	13,096.14	13,096.14	13,096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政单位参保人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关医疗经费。
公医工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合 同工经费	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘 用经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
番禺区机关事业单位健康体检信息系统 2022 年运行维护经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区人力资源和社会保障局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	5,908.91	财政拨款	66,835.56
	项目支出	60,926.65	其他资金	0.00
总体绩效目标	<p>1. 落实产业人才引进政策，吸引人才入驻通过挖掘人才这个第一资源，助力实施人才强区战略；通过激发人力资源活力，助力全区充分发挥行政效能、提供人力支撑。</p> <p>2. 保障本区流动人员人事档案管理、番禺籍高校应届毕业生服务、发放广州市人才绿卡、引进在职人才入户、职称申报等公共服务工作顺利开展，实现“政校企才”合作，通过园区人才高质量服务、线上线下等手段展示番禺就业环境，吸引带动各类产业人才来番禺就业，为番禺经济发展贡献力量。</p> <p>3. 就业创业，促进全面就业。通过对照市就业目标考核、建设充分就业社区（村）等各项任务，对标对表完成各项就业任务；达到深入推进脱贫人员就业帮扶、加强就业补助资金审核管理、科学开展各项就业失业监测分析、全面强化社区（村）公共就业服务、实施就业创业补助措施，推进灵活就业各项工作、深入推进各项就业服务工作。</p> <p>4. 开展职业技能提升培训，为社会培养技能人才。全面落实推进三大工程，抓好广东技工、南粤家政、粤菜师傅培训工作，完成上级下达的任务指标。办好本区第十四届职业技能竞赛，选拔番禺工匠，推荐优秀选手参加省、市竞赛。</p> <p>5. 加大劳动监察力度，高效处理劳动人事争议案件。通过做好区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，不断提高办案效率，全力化解区内劳动人事争议，确保仲裁案件结案率达到 95.0%、调解成功率达到 75.0%，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。</p> <p>6. 落实社保政策兜底，优化退休人员社会化管理。不断提升社会保障覆盖率，稳步提高参保人待遇水平。通过开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，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。</p> <p>7. 加强区属医保参保人员的经费管理，保障区属医保参保人员的待遇。</p>			

	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
年度重点工作任务	落实产业人才引进政策，吸引人才入驻	吸引带动各类产业人才来本区创业和工作，激发本区存量人才创新创业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面；同时为推动番禺区现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业和都市型现代农业等重点产业持续健康发展，挖掘人才，稳定人才队伍，博士后人才是推动创新、驱动发展的重要生力军，要实现博士后人才“引得进、用得好、留得住”，集聚大批优秀拔尖青年人才，需要强有力的人才政策支撑；开展园区人才服务工作、搭建高校菁英汇平台、举办广州大学城高校毕业生招聘会等活动、以及进行人才工作及人才服务的宣传推广。	4,994.50	1. 支持6名创新领军人才、奖励5名杰出产业人才、奖励18名成长型企业人才、奖励12家引才突出单位，补贴147名产业高端人才、补贴191名产业急需紧缺人才、补贴13名高层次人才，发放2名高层次人才的购房补贴；2. 鼓励存量企业发展壮大，加大产业人才培育扶持力度，培育扶持高端、大学生急需紧缺人才；3. 鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业，对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴，吸引更多大学城毕业生留在番禺；4. 完善人才服务保障机制，丰富人才持卡服务和待遇，提升用卡体验；5. 5年内通用设备、新一代信息技术、生物与健康、新材料新能源、节能环保、汽车、电子电器、灯光音响、珠宝首饰、都市型现代农业等重点产业领域，共建设博士后科研平台6个，支持100名博士后科研人员在站期间科研及生活补贴，60名出站博士后留我区工作安家补贴；6. 整合多方面资源，在毕业生就业、党建引领人才等方面实现“政校企才”合作，通过推动园区人才高质量服务，为番禺经济发展贡献力量，通过线上线下等手段展示番禺就业创业环境，让高校大学生更加了解番禺，同时通过各类活动实现“政校企才”无缝对接。
	就业创业，促进全面就业	通过社会保险补贴和岗位补贴等项目，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，缓解我区就业压力；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。	18,240.12	通过贯彻实施《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）、《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）等就业创业扶持政策文件，加强援企稳岗，帮助就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业，全年发放社会保险补贴3万人次以上、岗位补贴3万人次以上等，完成市下达的各项就业任务指标，促进我区就业形势总体稳定。

开展职业技能竞赛，为社会培养技能人才	开展南粤家政职业技能竞赛活动，推动技术交流和岗位练兵，向市申报市二类职业技能竞赛项目；开展粤菜师傅职业技能竞赛活动，推动厨艺交流和岗位练兵，向市申报市二类职业技能竞赛项目。	18.00	创新举办家政服务业行业技能竞赛，按照“广州模式”开办竞赛，培育知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。持续高质量培育“粤菜师傅”，通过竞赛选拔粤菜师傅名厨，为番禺区粤菜师傅工程培育知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。
高效处理劳动人事争议案件，提升调解仲裁效率	认真做好区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，通过采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。	170.16	仲裁案件结案率达到 95.0%，调解成功率达到 75.0%，劳动仲裁人均办案数达到 50 件以上。
优化退休人员社会化管理，推动退管服务出新出彩	开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，优化退休人员社会化管理，提供更加高效优质的服务。	858.06	为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，优化退休人员社会化管理，提供更加高效优质的服务。
加强区属医保参保人经费管理，保障参保人员待遇	根据广州市番禺区区属医保有关文件精神，合法合规支付区属医保参保人员的有关经费。	30,837.28	保障区属医保参保人员的基本健康。

	规范事业单位和编外及租赁人事管理,为机关事业单位提供人员保障	通过规范招聘工作,采取区内机关事业单位用人单位统一招聘方式,提高招聘效率,降低招聘成本,及时高效满足区内用人单位招聘需求。	170.00	实现阳光招聘,为全区公共服务提供充足人力资源保障。
其他需完成的任务	加强劳动监察执法,维护劳动者合法权益及社会和谐稳定	通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳动争议纠纷等工作,提高劳动保障监察应急处置工作能力,提升劳动保障监察人员工作及业务水平,完善预防化解劳资纠纷长效机制和劳动保障监察综合执法工作制度,切实维护全市劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。	30.50	通过日常巡查、专项执法、处理突发事件及劳监维稳等措施,有效预防拖欠劳动者工资行为发生,实现劳监案件按时结案率达到100%,案件调解成功率达到100%。
	提供区机关和事业单位租赁人员租赁服务	通过人才租赁服务提供租赁岗位合同工的入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务。	176.00	通过人才租赁服务提供租赁岗位合同工的入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务;通过规范100多家机关事业单位合法合规用工,减少劳动纠纷、构建和谐劳动关系;优化人才配置、稳定机关事业单位编外人员队伍、提高工作效率、保障机关事业单位工作顺利开展。

	致力完善社会保障体系，提升社会保险经办服务效能	通过养老保险宣传、完善档案管理、提供社保资料邮寄、提升社会保险经办服务效能等措施，贯彻落实待遇调整政策；继续做好各项针对参保人和企业的援助补贴；积极开展内部监督检查，强化社保稽核工作，加强社保基金监督管理；加大力度推进被征地农民养老保险留存资金分配工作。	75.90	通过项目的实施，精细落实实现系列政策惠民生，稳步提高参保人待遇水平；有效防范经办过程中产生的基金侵害行为；切实保障被征地农民利益。以优质服务增强参保群众获得感，为广大群众提供更充分、更可靠的保障。
	保障番禺区乡村振兴劳务协作工作顺利完成	根据党中央、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，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，每年根据具体任务指标，开展劳务协作工作。	287.50	2022年拟对200名威宁县、赫章县、金沙县脱贫人员进行转移就业补助，精准遴选适合的岗位推送到贵州结对帮扶县、举办线上线下专场招聘活动，推进脱贫人员就业帮扶工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产业人才服务人次	>6 万人次
			企业职工基本养老保险领取待遇人数	≥8 万人
			服务社会申办退休人员人数	≥4 万人
			享受社会保险补贴人次	3 万人次
			享受一般性岗位补贴人次	3 万人次
			帮扶贵州农村劳动力及脱贫人员转移就业人数（稳定就业3个月以上）	1400 名以上农村劳动力

			补贴引进博士后人数	30 人
			开展技能培训指标	3 万人次
			南粤家政、粤菜师傅项目参加竞赛人数	各 50 人以上
			南粤家政、粤菜师傅项目授予“番禺工匠”称号	各 3 名
			南粤家政、粤菜师傅项目授予“工人先锋号”	各 2 个以上
		质量指标	验收合格率	项目活动验收合格率达到 100.0%
			劳监案件调解成功率	≥98.0%
			劳动人事争议调解成功率	≥60.0%
			经费支付到位率	100.0%
			资金支出合规率	100.0%
			发放补贴准确率	按标准 100.0%
		时效指标	项目按时完成率	100.0%
			劳监案件按时结案率	100.0%
			劳动人事争议仲裁结案率	≥90.0%
			经费支付及时率	100.0%
			资金在规定时间内下达率	≥90.0%
		成本指标	专项资金预算完成率	≥91.0%

	效益指标	经济效益指标	培育扶持产业人才人次	>1000 人次
			为区内重点企业引进紧缺急需人才人数	>500 人
		社会效益指标	番禺籍高校毕业生总体就业率	>90.0%
			本区城镇登记失业率	≤3.5%
			本区城镇新增就业人数达 2 万人次	100.0%
			服务及时性	按时完成
			通过竞赛发扬工匠精神，提升技能水平	持续提升
			推动技术交流和岗位练兵的精神	持续提升
			生态效益指标	场地环境卫生达标率
		可持续影响指标	提升政策的影响力	项目申报人数实现增长
			长效保障机制健全	100.0%
			出站博士后留我区工作比例	比例达 10.0%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 66,835.56 万元，比上年增加 17,480.18 万元，增长 35.4%，主要原因是：一是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加 3,570.79 万元，二是较上年年初增加巩固脱贫衔接乡村振兴补贴及工作经费 287.5 万元，三是较上年年初增加公共人才服务项目经费 148.4 万元，四是市区配套社会申办退休人员退管服务经费增加 464.46 万元，五是因医疗改革清算往年医疗费用而增加全区性医疗经费 13,000 万元；支出预算 66,835.56 万元，比上年增加 17,480.18 万元，增长 35.4%，主要原因是：一是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加 3,570.79 万元，二是较上年年初增加巩固脱贫衔接乡村振兴补贴及工作经费 287.5 万元，三是较上年年初增加公共人才服务项目经费 148.4 万元，四是市区配套社会申办退休人员退管服务经费增加 464.46 万元，五是因医疗改革清算往年医疗费用而增加全区性医疗经费 13,000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 69.74 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 9.6%，主要原因是局本级原有 6 辆执法执勤用车于 2021 年到期报废，经小汽车定编办批准，2022 年增加 2 辆执法执勤用车购置费用，并相应减少已报废车辆运行维护

费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长一%，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 69.4 万元（公务用车购置费 40 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 29.4 万元，比上年减少 13.8 万元。）比上年增加 6.2 万元，增长 9.8%，主要原因是局本级原有 6 辆执法执勤用车于 2021 年到期报废，经小汽车定编办批准，2022 年增加 2 辆执法执勤用车购置费用，并相应减少已报废车辆运行维护费；公务接待费 0.34 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 17.1%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 32,246.87 万元，比上年增加 12,984.23 万元，增长 67.4%，主要原因是本部门机关运行经费包括全区医疗费补助 30,837.28 万元，因医疗改革清算往年医疗费用，本年增加医疗费补助 13,000 万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,626.1万元，其中：货物类采购预算188.69万元，工程类采购预算132.48万元，服务类采购预算1,304.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额8,804.38万元，分布构成情况为：房屋22,953.94平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产248.39万元，主要是用一般公共预算资金及代管资金购置台式电脑、打印机、公务用车、空调、复印机、碎纸机、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
产业人才发展专项资金	4,994.5万元	通过实施以下六个方面工作目标，吸引带动各类产业人才来本区创业和工作，激发本区存量人才创新创业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面：1.支持6名创新领军人才、奖励5名杰出产业人才、奖励18名成长型企业人才、奖励12家引才突出单位，补贴147名产业高端人才、补贴191名产业急需紧缺人才、补贴13名高层次人才，发放2名高层次人才的购房补贴；2.鼓励存量企业发展壮大，加大产业人才培育扶持力度，培育扶持高端、大学生急需紧缺人才；3.鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业，对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴，吸引更多大学城毕业生留在番禺；4.完善人才服务保障机制，丰富人才持卡服务和待遇，提升持卡体验；5.5年内在通用设备、新一代信息技术、生物与健康、

		新材料新能源、节能环保、汽车、电子电器、灯光音响、珠宝首饰、都市型现代农业等重点产业领域，共建设博士后科研平台 6 个，支持 100 名博士后科研人员在站期间科研及生活补贴，60 名出站博士后留我区工作安家补贴；6. 整合多方面资源，在毕业生就业、党建引领人才等方面实现“政校企才”合作，通过推动园区人才高质量服务，为番禺经济发展贡献力量，通过线上线下等手段展示番禺就业创业环境，让高校大学生更加了解番禺，同时通过各类活动实现“政校企才”无缝对接。
广州追加提前下达市就业补助转移支付资金	7,626.57 万元	通过贯彻实施《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1 号）、《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7 号）等就业创业扶持政策文件，加强援企稳岗，帮助就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业，全年发放社会保险补贴 3 万人次以上、岗位补贴 3 万人次以上等，完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。