

2023 年
广州市番禺区人力资源和社会保障局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）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；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（本级）内设办公室、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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,265.18	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	9,042.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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（本级）

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	222. 57
		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	9, 265. 18	本年支出合计	9, 265. 18

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（本级）

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	9,265.18	支出总计	9,265.18

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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	222.57	222.57	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	222.57	222.57	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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	9,265.18	2,439.47	6,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,042.60	2,275.61	6,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,476.66	1,709.67	6,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,709.67	1,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	306.10	0.00	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	330.80	0.00	330.80	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	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.50	0.00	5.50	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,968.85	0.00	5,968.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（本级）

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	565.94	565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.71	355.71	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	140.15	140.15	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	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.57	163.86	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.57	163.86	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.57	163.86	58.72	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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,265.18	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	9,042.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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（本级）

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	222. 57
		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	9, 265. 18	本年支出合计	9, 265. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9, 265. 18	支出总计	9, 265. 18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	9,265.18	2,439.47	6,825.71
[208]社会保障和就业支出	9,042.60	2,275.61	6,766.99
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8,476.66	1,709.67	6,766.99
[2080101]行政运行	1,709.67	1,709.67	0.00
[2080102]一般行政管理事务	306.10	0.00	306.10
[2080104]综合业务管理	51.91	0.00	51.91
[2080105]劳动保障监察	330.80	0.00	330.80
[2080106]就业管理事务	48.50	0.00	48.50
[2080107]社会保险业务管理事务	51.73	0.00	51.73
[2080110]劳动关系和维权	5.50	0.00	5.50
[2080113]政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5,968.85	0.00	5,968.85
[20805]行政事业单位养老支出	565.94	565.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	355.71	355.71	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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.15	140.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08	0.00
[221]住房保障支出	222.57	163.86	58.72
[22102]住房改革支出	222.57	163.86	58.72
[2210201]住房公积金	222.57	163.86	58.72

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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 439. 47
[301]工资福利支出	1, 882. 74
[30101]基本工资	221. 51
[30102]津贴补贴	815. 49
[30103]奖金	378. 26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140. 15
[30109]职业年金缴费	70. 08
[30112]其他社会保障缴费	1. 53
[30113]住房公积金	163. 86
[30199]其他工资福利支出	91. 88
[302]商品和服务支出	192. 85
[30201]办公费	10. 00
[30202]印刷费	4. 00
[30205]水费	2. 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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	23.03
[30213]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	0.16
[30228]工会经费	5.76
[30229]福利费	31.20
[30231]公务用车运行维护费	19.20
[30239]其他交通费用	39.98
[30299]其他商品和服务支出	27.52
[303]对个人和家庭的补助	348.87
[30302]退休费	345.09
[30309]奖励金	3.78
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	356.95	356.95	0.00	0.00
“三公”经费	39.36	39.36	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	39.20	39.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.20	19.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.16	0.16	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,825.71
[301]工资福利支出	1,157.40
[30113]住房公积金	58.72
[30112]其他社会保障缴费	188.48
[30102]津贴补贴	3.60
[30199]其他工资福利支出	906.60
[302]商品和服务支出	5,648.21
[30229]福利费	29.85
[30213]维修（护）费	40.00
[30227]委托业务费	782.91
[30206]电费	20.00
[30211]差旅费	6.35
[30228]工会经费	6.78

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	4,512.43
[30207]邮电费	5.00
[30201]办公费	48.38
[30203]咨询费	3.80
[30218]专用材料费	9.70
[30202]印刷费	3.00
[310]资本性支出	20.10
[31002]办公设备购置	0.10
[31013]公务用车购置	20.00

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（本级）

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	2,439.47	2,439.47	2,439.47	0.00	0.00	0.00	0.00
区人力资源和社会保障局本级	2,439.47	2,439.47	2,439.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,882.74	1,882.74	1,882.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.85	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	348.87	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,825.71	6,825.71	6,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业人才发展专项资金	4,625.49	4,625.49	4,625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面贯彻中央人才工作会议部署及省委、市委人才工作会议要求,坚持党管人才原则,大力实施人才引领发展战略,推动具有全球影响力高水平人才强区建设,全方位培育、引进、用好海内外高层次人才,深化人才发展体制机制改革,全方位全链条构建国际一流人才生态圈,为番禺打造粤港澳大湾区世界级城市群中的现代化亲海智城提供人才支撑。
享受国务院特殊津贴人员医	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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			
疗补贴								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。
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，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%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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			
机关事业单位工作人员招考经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我区机构运行工作人员招聘管理工作,统一区内各用人单位招聘工作人员工作流程、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工作人员需求,解决工作人员流失频繁而传统招聘时间长、招聘成本高等问题,使我区工作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	9.00	9.00	9.00	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	2.27	2.27	2.27	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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			
酬调查经费财政补助#穗财社〔2021〕41号								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，为政府推进供给侧改革提供决策参考。
劳动监察综合执法工作经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以维护劳动者合法权益为宗旨，以构建各谐劳动关系为目标，围绕普法宣传、日常巡查、专项 检查、案件查处、维稳处突等方面的工作，发挥劳动保障监察作用，执法与服务相结合，维权与维稳相并重，不断提高执法和服务水平，切实维护了劳动关系的和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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			
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	建立常态化监管制度,每年度按规定开展集中监管核查,采取委托第三方监管核查等方式,实现监管核查全覆盖。
租赁岗位合同 工经费	1,217.08	1,217.08	1,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障租赁合同人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等经费,激励租赁人员的工作积极性,有力促进队伍的建设,保障各项工作的顺利开展。
内部审计工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位及所属单位贯彻落实国家及本地区重大政策措施情况进行协助审计;对发展规划、重大决策以及年度业务计划执行情况进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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			
								行协助审计；对财政财务收支、固定资产投资项目和采购项目、经济管理和效益情况、内部控制及风险管理情况、内部管理的领导人员履行经济责任情况、督促落实国家审计和内部审计发现问题的整改工作进行协助审计。
工伤认定工作 经费	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 采取邮寄方式送达工伤认定等文书，减少当事人跑动，提高工作效率更加便民，同时利于疫情防控；2. 购买信笺纸、档案袋，印制《申请表》等办公用品，保障工伤业务正常开展，依法高效完成工伤认定工作；3. 委托第三方完成2019年7月至2022年12月的档案数字化整理，推进实现工伤档案数字化管理，提高档案数据利用效率。

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（本级）

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	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府中心工作和市人社局的工作部署,进一步推进人社各项业务工作,持续深入实施就业保障政策,推动社会保障全覆盖,促进依法行政,提高信访工作效率,推行“零到场”“不见面”行政审批服务,让办事群众少跑腿,不断提升人社业务服务质量和水平,保障群众的合法权益,促进构建和谐劳动关系,维护社会稳定。
综合档案整理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区档案资料应收尽收、承担档案利用服务和政府公开信息接收、整理、保管、查阅、协调 16 个镇档案业务工作。
职业能力建设工作经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结合疫情常态化防控工作要求,通过组织“四不两直”“飞行检查”、明察暗访和实地督导等方式对职业培训机构进行督导,并对安全生产开展检查。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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			
								结合 2023 年对培训机构创业培训人数的摸查情况， 预计需印制 2500 本《创业培训合格证书》。
法律顾问服务费	10.00	10.00	10.00	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	276.10	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提升平康办公大院物业管理的整体效能，提高安全管理水平，改善业务工作环境，保证公共服务区域正常运行，为外来办事群众和本单位工作人员提供安全、干净、舒适的办事办公环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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			
机房硬件设备及网络维护服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对机房网络硬件设备进行维护,达到遇整体网络问题时能及时跟进处理;每月对机房硬件设备及网络进行全面检测,排查隐患,定期报告相关情况;设置应急设备置换预案,确保机房硬件及网络运作正常,为本区劳动保障参保人群提供了可靠优质服务的目标。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备充足数量的公务用车,满足日常机要送达及文件交换工作需求,提高行车安全和办案出行效率。
事业单位人事综合管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范事业单位人事管理,推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。开展事业单位工作人员培训,提升事业单位工作人员综合能力素质。
广州追加提前	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动关系公共服务和薪

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（本级）

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			
下达劳动关系 公共服务及薪 酬调查经费财 政补助#穗财社 〔2022〕 34 号								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,为政府推进供给侧改革提供决策参考。

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9,265.18万元,比上年增加326.64万元,增长3.7%,主要原因是:一是因产业人才及工伤认定业务政策调整,产业人才发展专项和工伤认定工作经费等项目经费较上年增加342.82万元,二是车辆购置经费比上年减少20万元;支出预算9,265.18万元,比上年增加326.64万元,增长3.7%,主要原因是:一是因产业人才及工伤认定业务政策调整,产业人才发展专项和工伤认定工作经费等项目经费较上年增加342.82万元;二是车辆购置经费比上年减少20万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费39.36万元,比上年减少22.4万元,下降36.3%,主要原因是本年公务用车购置数量比上年减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费39.20万元(公务用车购置费20万元,比上年减少20万元;公务用车运行维护费19.2万元,比上年减少2.4万元。)比上年减少22.4万元,下降36.3%,主要原因是本年公务用车购置数量比上年减少;公务接待费0.16万元,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。

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 356.95 万元，比上年减少 151.5 万元，下降 29.8%，主要原因是一是本年公务用车购置数量比上年减少，二是在编在职人数比上年减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 743.56 万元，其中：货物类采购预算 38.66 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 674.9 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 2,195.76 万元，分布构成情况为：房屋 12,718 平方米，车辆 10 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 35.1 万元，主要是公务用车、办公电脑、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
产业人才发展专项资金	4,625.49	通过实施以下工作，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。 一是实施 2023 年产业人才新政“番禺人才生态 30 条”，评选奖励 5 名杰出产业人才、10 名创新领军人才、200 名优秀产业人才、100 名番禺区政府特殊津贴“名家计划”专家，对新引进的博士人才发放落户补贴；实施番禺人才伯乐计划，奖励为我区引进高层次人才的人力资源机构；发放往期高层次人才补贴、高层次人才购房补贴和成长型企业人才补贴；开展科技成果转移人才培养实践，最多资助 100 名科技特派员。二是开展产业人才评审、享受政府特殊津贴人员评选和创新领军人才中期评估工作。三是完善高层次人才服务保障机制，提供免费体检等服务。四是鼓励存量企业发展壮大，加大产业人才培育扶持力度。五是做好政策宣传工作，扩大政策知名度。
--	--	--

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。