

2023 年
广州市番禺区人才交流管理办公室 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区人才交流管理办公室 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 广州市番禺区人才交流管理办公室概况

一、主要职责

（一）负责贯彻国家和省、市有关人才流动、人才培养、高校毕业生就业及留学回国人员安置等政策、法规。

（二）保存和管理流动人员中各类专业技术人员和管理人员、辞职辞退的机关事业工作人员、毕业生、出国留学人员的人事档案、受委托代理流动人员人事关系，办理出国政审等业务。

（三）为企业事业单位提供人事代理服务。

（四）为企业事业单位推荐、引进各类专业技术人才和管理人才，组织智力开发工作；为非公有制单位提供人才管理服务及人事管理咨询，为非公有制单位接收毕业生就业和引进人才代办相关手续。

（五）负责高校毕业生就业指导、报到、推荐就业及就业管理。

（六）承担组织全区性大型人才交流大会、高校毕业生供需见面会活动。

（七）承担和组织区机关事业单位、区内企业、社团单位各类人才培训工作。

（八）承担专业技术人员的继续教育具体实施工作。

（九）为海外各类人才、留学人员到本区工作、创业、交流

合作提供服务。

（十）负责组织外商投资企业中方管理人员和专业技术人员培训及流动人员中管理人员和专业技术人员继续教育工作。

（十一）培育专业性人才市场和网上人才市场，规范全区人才市场；统计发布人才服务信息。

（十二）协助上级部门开展本区机关事业单位工作人员考试录（聘）用，租赁岗位合同工日常管理等工作。

（十三）完成上级交办其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区人才交流管理办公室设 2 个内设机构，分别是综合部和人才资源开发管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 463. 44	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	1, 436. 57
		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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	26.87
		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	1,463.44	本年支出合计	1,463.44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	1,463.44	支出总计	1,463.44

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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	11.09	11.09	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	26.87	26.87	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	26.87	26.87	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	26.87	26.87	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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	1,463.44	316.14	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.57	289.27	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,403.31	256.02	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	256.02	256.02	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	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	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	22.17	22.17	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,463.44	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	1,436.57
		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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	26.87
		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	1,463.44	本年支出合计	1,463.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,463.44	支出总计	1,463.44

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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	1, 463. 44	316. 14	1, 147. 30
[208] 社会保障和就业支出	1, 436. 57	289. 27	1, 147. 30
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	1, 403. 31	256. 02	1, 147. 30
[2080101]行政运行	256. 02	256. 02	0. 00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 147. 30	0. 00	1, 147. 30
[20805]行政事业单位养老支出	33. 26	33. 26	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 17	22. 17	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 09	11. 09	0. 00
[221]住房保障支出	26. 87	26. 87	0. 00
[22102]住房改革支出	26. 87	26. 87	0. 00
[2210201]住房公积金	26. 87	26. 87	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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	316.14
[301]工资福利支出	287.57
[30101]基本工资	36.52
[30102]津贴补贴	119.79
[30103]奖金	56.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.17
[30109]职业年金缴费	11.09
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	26.87
[30199]其他工资福利支出	13.97
[302]商品和服务支出	28.57
[30201]办公费	2.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.69

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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	2. 00
[30207]邮电费	3. 16
[30211]差旅费	1. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30227]委托业务费	1. 00
[30228]工会经费	0. 84
[30229]福利费	4. 55
[30239]其他交通费用	7. 33
[30299]其他商品和服务支出	3. 50

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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	583.52	583.52	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 147. 30
[301]工资福利支出	154. 35
[30199]其他工资福利支出	154. 35
[302]商品和服务支出	988. 95
[30201]办公费	3. 30
[30205]水费	2. 40
[30206]电费	54. 50
[30207]邮电费	14. 50
[30209]物业管理费	95. 03
[30213]维修（护）费	92. 55
[30214]租赁费	291. 45
[30227]委托业务费	251. 96
[30228]工会经费	0. 90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	3. 75
[30299]其他商品和服务支出	178. 60
[310]资本性支出	4. 00
[31002]办公设备购置	4. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	316. 14	316. 14	316. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区人才交流管理办公室	316. 14	316. 14	316. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	287. 57	287. 57	287. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	28. 57	28. 57	28. 57	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： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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	1, 147. 30	1, 147. 30	1, 147. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区人才交流管理办公室	1, 147. 30	1, 147. 30	1, 147. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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。为区内租赁岗位合同工提供入职、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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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。
业务用房租赁 经费	291.45	291.45	291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所正常运行,为办事群众和本单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境,为提高工作效率和服务水平提供有利条件,保证了本区流动人员人事档案管理、毕业生服务、发放人才绿卡、引进在职人才入户、职称申报等公共服务工作顺利开展。
业务用房经费	250.31	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央和省市关于推进“放管服”改革要求,以“马上就办、真抓实干”为总要求,树立群众观点、强化责任担当。提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平,彻底打通为民服务“最后一公里”。全面确保承接的各类公益性工作平稳

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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			
								有序、运转高效。通过有效的管理，使业务用房能够安全、稳定、整洁、节约地运行，同时为外来客户提供满意、高效、优质的服务。如发生不可抗天灾，不应因人为因素引发次生性灾害；不发生群体性安全事故。
外包劳务经费	162.46	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“放管服”改革优化营商环境工作，提升行政效能，提高人才服务质量：1. 办事更快，在法定服务时限的基础上，整体服务时限压减 50.0%，实现服务提速 50.0%；2. 服务更优，在简化现有流程的基础上，提供更优质、细致及周到的服务，实现服务零投诉。
产业人才发展 专项资金	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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			
								高质量服务,为番禺经济发展贡献力量;2. 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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位需求,合理配置办公设备,提高工作效率和服务水平,保障工作顺利开展。
人才工作经费	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	实施区委区政府“人才强区”战略,落实区人社局“提升人力资源活力,抢建人才高地”工作部署为目标,不断适应新环境、开创新局面。坚持“服务社会、服务人才”的工作宗旨,积极主动、高效优质开展各项人事人才工作,增强各地人才留在番禺安居乐业的幸福感和归属感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人才交流管理办公室

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			
机构运行辅助 经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对本单位人员工资及其他福利待遇按规定进行发放,保障本单位流动人员人事档案管理、毕业生服务、发放人才绿卡、引进在职人才入户、职称申报等公共服务工作顺利开展。

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1,463.44万元，比上年减少285.2万元，下降16.3%，主要原因是：一是减少1名在编在职人员及1名退休人员而相应减少基本支出41万元，二是受疫情影响，财政本年度优先安排“三保”经费预算，减少业务用房租赁经费及产业人才发展专项资金等191.97万元，三是上级拨付专项资金减少57万元；支出预算1,463.44万元，比上年减少285.2万元，下降16.3%，主要原因是：一是减少1名在编在职人员及1名退休人员而相应减少基本支出41万元，二是受疫情影响，财政本年度优先安排“三保”经费预算，减少业务用房租赁经费及产业人才发展专项资金等191.97万元，三是上级拨付专项资金减少57万元。

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。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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 583.52 万元，比上年减少 110.85 万元，下降 16.0%，主要原因是受疫情影响，财政本年度优先安排“三保”经费预算，减少印刷费及租赁费等运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 619.03 万元，其中：货物类采购预算 0.6 万元，工程类采购预算 38 万元，服务类采购预算 580.43 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 211.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 4 万元，主要是 NAS 网络数据储存器等。

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
业务用房经费	250.31	按照中央和省市关于推进“放管服”改革要求，以“马上就办、真抓实干”为总要求，树立群众观点、强化责任担当。提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，彻底打通为民服务“最后一公里”。全面确保承接的各类公益性工作平稳有序、运转高效。通过有效的管理，使业务用房能够安全、稳定、整洁、节约地运行，同时为外来客户提供满意、高效、优质的服务。如发生不可抗天灾，不应因人为因素引发次生性灾害；不发生群体性安全事故。

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。