

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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。

根据机构改革文件精神，将原区来穗人员服务管理局的积分制入户等职责划入区人力资源社会保障局。

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11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、产业与人才发展科、工资福利科、人力资源管理科、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队。

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 2025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	67,625.11	一、一般公共服务支出	200.00
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	394.79
		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	34,327.26
		九、卫生健康支出	32,085.28
		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	109.13
		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	508.65
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	67,625.11	本年支出合计	67,625.11
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	67,625.11	支出总计	67,625.11

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

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			
	合计	67,625.11	67,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,327.26	34,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,838.47	11,838.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,378.14	3,378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	621.72	621.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	908.17	908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,085.98	1,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	280.06	280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,676.27	4,676.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,652.64	1,652.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	961.30	961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	364.21	364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19,938.94	19,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19,938.94	19,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,085.28	32,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32,061.90	32,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12,061.90	12,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.13	109.13	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	508.65	508.65	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	508.65	508.65	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	508.65	508.65	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

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	67,625.11	6,357.80	61,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	394.79	234.47	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	394.79	234.47	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	394.79	234.47	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,327.26	5,726.79	28,600.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,838.47	4,071.85	7,766.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,378.14	3,378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	621.72	0.00	621.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	908.17	0.00	908.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	325.42	0.00	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	498.37	0.00	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,085.98	693.71	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	280.06	0.00	280.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88	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	4,676.27	0.00	4,676.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,652.64	1,652.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	961.30	961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.02	145.02	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	364.21	364.21	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	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19,938.94	0.00	19,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19,938.94	0.00	19,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	891.31	0.00	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	891.31	0.00	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,085.28	0.00	32,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32,061.90	0.00	32,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12,061.90	0.00	12,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.13	0.00	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.13	0.00	109.13	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	109.13	0.00	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.65	396.54	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.65	396.54	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	508.65	396.54	112.11	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	67,625.11	一、一般公共服务支出	200.00
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	394.79
		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	34,327.26
		九、卫生健康支出	32,085.28
		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	109.13
		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	508.65
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	67,625.11	本年支出合计	67,625.11
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	67,625.11	支出总计	67,625.11

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

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	67,625.11	6,357.80	61,267.31
[201]一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
[20132]组织事务	200.00	0.00	200.00
[2013299]其他组织事务支出	200.00	0.00	200.00
[205]教育支出	394.79	234.47	160.32
[20503]职业教育	394.79	234.47	160.32
[2050301]初等职业教育	394.79	234.47	160.32
[208]社会保障和就业支出	34,327.26	5,726.79	28,600.47
[20801]人力资源和社会保障管理事务	11,838.47	4,071.85	7,766.62
[2080101]行政运行	3,378.14	3,378.14	0.00
[2080102]一般行政管理事务	621.72	0.00	621.72
[2080104]综合业务管理	908.17	0.00	908.17
[2080105]劳动保障监察	325.42	0.00	325.42
[2080106]就业管理事务	52.60	0.00	52.60
[2080107]社会保险业务管理事务	5.85	0.00	5.85
[2080109]社会保险经办机构	498.37	0.00	498.37
[2080110]劳动关系的维权	3.00	0.00	3.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,085.98	693.71	392.28
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	280.06	0.00	280.06
[2080113]政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,676.27	0.00	4,676.27
[20805]行政事业单位养老支出	1,652.64	1,652.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	961.30	961.30	0.00

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
[2080502] 事业单位离退休	145.02	145.02	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.21	364.21	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	182.11	182.11	0.00
[20807] 就业补助	19,938.94	0.00	19,938.94
[2080799] 其他就业补助支出	19,938.94	0.00	19,938.94
[20808] 抚恤	2.30	2.30	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.30	2.30	0.00
[20809] 退役安置	3.60	0.00	3.60
[2080905] 军队转业干部安置	3.60	0.00	3.60
[20899] 其他社会保障和就业支出	891.31	0.00	891.31
[2089999] 其他社会保障和就业支出	891.31	0.00	891.31
[210] 卫生健康支出	32,085.28	0.00	32,085.28
[21011] 行政事业单位医疗	32,061.90	0.00	32,061.90
[2101101] 行政单位医疗	12,061.90	0.00	12,061.90
[2101102] 事业单位医疗	15,000.00	0.00	15,000.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[21015] 医疗保障管理事务	23.38	0.00	23.38
[2101502] 一般行政管理事务	23.38	0.00	23.38
[213] 农林水支出	109.13	0.00	109.13
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.13	0.00	109.13
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.13	0.00	109.13
[221] 住房保障支出	508.65	396.54	112.11
[22102] 住房改革支出	508.65	396.54	112.11
[2210201] 住房公积金	508.65	396.54	112.11

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,357.80
[301]工资福利支出	4,771.97
[30101]基本工资	574.97
[30102]津贴补贴	1,823.41
[30103]奖金	742.18
[30107]绩效工资	235.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	364.21
[30109]职业年金缴费	182.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.28
[30112]其他社会保障缴费	8.91
[30113]住房公积金	396.54
[30199]其他工资福利支出	438.31
[302]商品和服务支出	479.31
[30201]办公费	64.03
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	8.21
[30206]电费	51.21
[30207]邮电费	61.63
[30209]物业管理费	2.57
[30211]差旅费	6.33
[30213]维修（护）费	29.25
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	15.56

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	81.24
[30231]公务用车运行维护费	25.17
[30239]其他交通费用	80.41
[30299]其他商品和服务支出	48.95
[303]对个人和家庭的补助	1,086.52
[30302]退休费	1,072.57
[30305]生活补助	2.30
[30309]奖励金	11.65
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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	预算
合计	61,267.31
[301]工资福利支出	2,581.77
[30112]其他社会保障缴费	350.56
[30113]住房公积金	112.11
[30199]其他工资福利支出	2,119.11
[302]商品和服务支出	25,205.39
[30201]办公费	17.73
[30202]印刷费	9.18
[30205]水费	4.10
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	25.08
[30209]物业管理费	552.70
[30211]差旅费	8.60
[30213]维修（护）费	244.55
[30214]租赁费	105.89
[30216]培训费	1.30
[30218]专用材料费	9.70
[30226]劳务费	363.33
[30227]委托业务费	670.33
[30228]工会经费	13.20
[30229]福利费	56.51
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	23,031.20
[303]对个人和家庭的补助	33,346.61
[30302]退休费	7.01

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	565.67
[30307]医疗费补助	32,064.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	709.52
[310]资本性支出	133.54
[31002]办公设备购置	97.54
[31013]公务用车购置	36.00

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	33,439.73	33,439.73	0.00	0.00
“三公”经费	61.57	61.57	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	61.17	61.17	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.17	25.17	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	6,357.80	6,357.80	6,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00
区人力资源和社会保障局本级（本级）	2,942.71	2,942.71	2,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,940.78	1,940.78	1,940.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.81	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	777.11	777.11	777.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区劳动就业服务中心	993.67	993.67	993.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	784.07	784.07	784.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区就业训练中心	290.95	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	269.14	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
区退休管理办	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
区社保基金管理办公室	936.57	936.57	936.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	774.40	774.40	774.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.25	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
区人事信息与统发工资管理办公室	138.63	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
区人才交流管理办公室	291.53	291.53	291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	263.91	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区劳动人事争议仲裁委员会办公室	362.18	362.18	362.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	320.88	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公医办	244.70	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.40	40.40	40.40	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	61,267.31	61,267.31	61,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人力资源和社会保障局本级	3,105.64	3,105.64	3,105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业人才发展专项资金	483.50	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施开展工作，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。一是兑现产业人才政策往期补贴，向入选2021年创新领军人才项目、2022年创新领军人才项目、2022年区政府特殊津贴“番禺名家”等项目的入选人兑现第二期补贴；向入选2020年“岭南英杰”项目的在职人才拨付第五期补贴；筹备开展广州市重点产业人才开发培育项目，提升人才的获得感、归属感，鼓励各类人才在我区发挥更大价值。二是开展产业人才评审、百千万人才工程国家级人选选拔、享受政府特殊津贴人员评选工作，提升人才的荣誉感，强化营造我区尊才爱才的浓厚氛围。三是完善高层次人才服务保障机制，提供免诊金、免费体检等服务，为人才的健康保驾护航。四是组织人才、企业交流活动，加大产业人才培育扶持力度，鼓励存量企业发展壮大。五是做好政策宣传工作，扩大政策知名度。
享受国务院特殊津贴人员医疗补贴	2.88	2.88	2.88	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。

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			
事业单位人员招聘工作经费	16.00	16.00	16.00	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，切实维护社会和谐稳定，使欠薪应急周转金维护社会稳定的效益率为100%。
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辅助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和规范化，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	4.40	4.40	4.40	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。
就业补助资金监督检查工作经费	47.00	47.00	47.00	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	1,230.74	1,230.74	1,230.74	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、绩效奖金等经费，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设，保障各项工作的顺利开展。
购置经费	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率和安全性。

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			
工伤认定工作经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	优化工伤办案流程，细化调查取证环节，严格落实三级业务审核制度，多重把关确保质量。不断提升工伤业务服务质量和水平，做到工伤案件提质增效，让办事群众少跑腿，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。
劳动关系工作经费	3.00	3.00	3.00	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。
职业能力建设工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我区工作要求，通过对民办职业培训机构进行督导，并对安全生产开展检查。结合2024年对培训机构创业培训人数的摸排情况，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	471.00	471.00	471.00	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。

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	36.00	36.00	36.00	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	8.94	8.94	8.94	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。
环保培训中心退休人员补助经费	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	原广州市番禺区环境保护培训中心6名退休人员退休费差额补贴，需完成6名退休人员退休费差额补贴的发放，保障环保培训中心6名退休人员的待遇。
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助#穗财社（2023）33号	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。
广州市重点产业人才开发培育工程工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合区域发展定位和产业基础，选定1个细分产业领域，作为产业人才开发工作重点，谋划重点产业人才开发项目，推出具体支持举措。
劳监综合执法工作经费	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	以维护劳动者合法权益为宗旨，以构建和谐劳动关系为目标，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，发挥劳动保障监察综合执法作用，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，切实维护劳动关系的和谐稳定发展。

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			
租赁岗位合同工经费（公用）	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实租赁岗位合同工各项经费待遇及每季度开展租赁合同工绩效考核工作，切实加强对租赁岗位合同工德才表现和日常工作实绩的管理及评价，激励租赁人员更好地履职奉献、廉政勤政，改进工作方法，推进工作落实，有利于提高租赁人员工作积极性，有利于强化租赁人员队伍建设。
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助#穗财社（2024）40号	18.15	18.15	18.15	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。
区劳动就业服务中心	22,356.47	22,356.47	22,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（市区共担区级部分）	10,951.18	10,951.18	10,951.18	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 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）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12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创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1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。
自谋职业随军家属专项补贴	3.60	3.60	3.60	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。
租赁岗位合同工经费	267.07	267.07	267.07	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，提高全体租赁岗位人员工作积极性，提高团队管理。

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	1,899.00	1,899.00	1,899.00	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”，集聚大批优秀拔尖青年人才，需要强有力的人才政策支撑。
业务用房经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障办公大楼的正常运转，开展以下内容：1. 办公环境得到优化，整洁干净；2. 保障员工的工作积极性，保证工作环境安全、洁净；3. 为办事群众提供舒适的办事环境、贴心的就业服务；4. 办公大楼、物业的日常维护；5. 保证大楼正常运转，安全事故率为零。
就业工作经费	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据中央省市把“稳就业”作为六稳之首，完成省市的就业任务，通过各种渠道对就业政策、就业服务等开展宣传、就业服务工作；2. 开展线上线下、跨地区等招聘服务工作，包括：（1）加强校企合作工作，举办校企合作大型洽谈会，1场；（2）跨地区招聘业务工作经费、省内外校企跨地区招聘会，2场；（3）校园公益性招聘会：区内校招4场；（4）公益性直播带岗招聘会：15-20场、公益性现场招聘：5-10场。

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			
番禺区公共就业服务信息平台运维项目经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区公共就业服务信息平台，截至2021年度，实现了番禺就业网络线上整体革新。“番禺就业”平台切实简化了群众、企业办事流程。总体绩效目标：（一）平台整体功能维护：保证“番禺就业”信息平台的稳定运行，保证功能有效运作，解决日常应用中遇到的功能问题和对现有功能的进行维护，进行必要的数据处理和分析；网络安全及系统故障24小时应急处理服务。（二）本区劳动力服务记录跟踪功能维护及本区失业人员信息数据分析处理：在城乡劳动力普查系统上，根据上级关于做好失业人员相关信息跟踪服务的要求，对系统劳动力服务记录跟踪功能进行维护，对劳动力信息数据库中失业人员的数据进行相关分析和数据处理，并整理出相关失业人员结构图表，更好为失业人员提供就业服务。（三）线上智能招聘会模块维护。
番禺区乡村振兴劳务协作补贴及工作经费	109.13	109.13	109.13	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。
积分入学系统运维服务经费	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好来穗务工人员随迁子女义务教育工作，维护其接受义务教育的权利，提高教育公共资源均等化服务效率，促进教育公平和社会和谐，根据广东省办公厅《关于做好来穗务工人员随迁子女义务教育工作的意见》（粤府办〔2011〕45号）及广州市《关于进一步做好来穗人员随迁子女接受义务教育工作的指导意见（送审稿）》的文件精神，我局与区教育局结合实际，并多次组织相关部门进行协调沟通、根据上述文件要求，在2017年建设了“来穗人员随迁子女积分入学网上报名系统项目”，在2018年、2019年、2020年、2021年及2022年根据来穗人员的使用需要及便利性角度出发考虑，分别对该系统进行升级。

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			
租赁岗位合同工经费（公用）	14.00	14.00	14.00	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，提高全体租赁岗位人员工作积极性，提高团队管理。
购置经费	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。
广州追加提前下达市就业补助资金#穗财社（2024）40号	8,987.76	8,987.76	8,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，按规定把资金用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，达到以下目标：一是全力落实新增就业目标，有效缓解我市就业压力；二是多措并举稳定就业大局，积极鼓励创新创业，着力营造“大众创业、万众创新”的良好社会氛围；三是深入推进创业带动就业战略，推动我区就业工作向更高层次发展，切实维护就业形势稳定。
区就业训练中心	160.32	160.32	160.32	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	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.60	6.60	6.60	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求委派教学质量督导员对培训机构、企业开展的培训班进行质量督导，加强监管力度。
购置经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置设备，加强硬件基础建设，改善单位安全设施设备等，升级改造教学信息化配套设备。

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			
区退休管理办	1,633.25	1,633.25	1,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加革命工作退休干部补助财政补贴项目	41.00	41.00	41.00	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。
区属转制企业退休干部补助财政补贴项目	518.19	518.19	518.19	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	8.98	8.98	8.98	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	160.00	160.00	160.00	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。
社会申办退休退管服务（区级）	654.11	654.11	654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社会申办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。
租赁岗位合同工经费	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会化管理退休人员管理服务工作的顺利开展。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，激励租赁人员的工作积极性，有力促进队伍的建设，保障番禺区社会化退休人员管理服务工作的顺利开展。
购置经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。
广州追加提前下达社会申办退休退管服务#穗财社（2024）40号	223.64	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社会申办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。
区社保基金管理办公室	701.25	701.25	701.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
退休人员过渡性医疗金政府资助部分	56.12	56.12	56.12	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	462.99	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会保险工作的顺利开展。
社保工作经费	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升番禺区社会保险经办服务效能,提高工作水平,为参保群众提供更便捷高效的服务,保障了番禺区社保业务的顺利开展。
业务用房经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好办公场地的日常维修维护工作,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,从而保证了番禺区社会保险工作顺利开展。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》(穗财社[2015]69号)，使更多居民享受国家医保政策。
广州追加提前下达番禺区居民医保扩面专项财政补贴#穗财社〔2023〕34号	23.38	23.38	23.38	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，提高我市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。（该项目分2024、2025年完成）。
租赁岗位合同工经费（公用）	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,包括公用经费、工会费等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会保险工作的顺利开展。

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			
购置经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，根据工作的实际需要，合理配置办公设备，提升番禺区社会保险经办服务效能,提高工作水平，为参保群众提供更便捷高效的服务，保障了番禺区社保业务的顺利开展。
区人事信息与统发工资管理办公室	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资管理系统维护服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是遇国家、省、市调整工资政策时，及时调整工资系统。协助完成软件国产化的数据迁移及有限度调试工作。二是结合我区实际，对统发工资系统完善调整，建立适合我区使用的人事工资系统。结合数字财政要求调整项目。三是为全区使用人事工资系统单位提供线上线下的工资系统技术支持，解决工资系统使用中出现各类问题。
购置经费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。
区人才交流管理办公室	664.58	664.58	664.58	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	52.50	52.50	52.50	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、福利待遇及绩效考核等综合性、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、福利待遇及绩效考核等综合性、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。

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			
业务用房经费	232.57	232.57	232.57	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	145.00	145.00	145.00	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%，实现服务提速50%；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。
购置经费	4.96	4.96	4.96	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	56.55	56.55	56.55	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。
机构运行辅助经费	173.00	173.00	173.00	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。
区劳动人事争议仲裁委员会办公室	512.16	512.16	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
仲裁办案工作经费	264.60	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
租赁岗位合同工经费	220.33	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实租赁岗位合同工各项经费待遇及每季度开展租赁合同工绩效考核工作，切实加强对租赁岗位合同工德才表现和日常工作实绩的管理及评价，激励租赁人员更好地履职奉献、廉政勤政，改进工作方法，推进工作落实，有利于提高租赁人员工作积极性，有利于强化租赁人员队伍建设。
购置经费	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位实际情况，合理配置办公设备，提高办公效率和服务水平，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。
数字化仲裁庭场地改造项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障番禺区劳资关系和谐稳定，推进仲裁工作规范化、标准化、专业化、信息化建设创新发展，确保高质量完成番禺区各项工作任务目标。
租赁岗位合同工经费（公用）	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实租赁岗位合同工各项经费待遇及每季度开展租赁合同工绩效考核工作，切实加强对租赁岗位合同工德才表现和日常工作实绩的管理及评价，激励租赁人员更好地履职奉献、廉政勤政，改进工作方法，推进工作落实，有利于提高租赁人员工作积极性，有利于强化租赁人员队伍建设。
公医办	32,125.78	32,125.78	32,125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运行维护经费	51.98	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预防性维护，及时掌握各信息系统的性能状态，尽早发现各种潜在故障，最大限度减少故障造成的损失。
其他行政事业单位医疗支出经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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。

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			
事业单位医疗经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	12,061.90	12,061.90	12,061.90	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	通过做好定点医疗机构协议打印及邮寄费等工作，为干部及医疗机构建立好沟通的桥梁，从而保证了我区公费医疗管理工作顺利开展。
租赁岗位合同工经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区公费医疗审核等工作的顺利开展。
机构运行辅助经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公场所清洁有序，保障番禺区机关事业单位医疗保障工作更加顺利、稳定、有效开展。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，包括人员公用经费、工会费等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区公费医疗审核等工作的顺利开展。
购置经费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算67,625.11万元，比上年减少13,794.96万元，下降16.9%，主要原因是：一是因政策调整及工作安排，产业人才发展专项资金预算较上年减少3,516万元，二是根据就业政策调整，就业补助资金预算较上年减少517.11万元，三是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，较上年减少区属医保医疗经费预算8,938.1万元、人才办租赁费等项目预算737万元；支出预算67,625.11万元，比上年减少13,794.96万元，下降16.9%，主要原因是：一是因政策调整及工作安排，产业人才发展专项资金预算较上年减少3,516万元，二是根据就业政策调整，就业补助资金预算较上年减少517.11万元，三是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，较上年减少区属医保医疗经费预算8,938.1万元、人才办租赁费等项目预算737万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费61.57万元，比上年增加12.39万元，增长25.2%，主要原因是：一是局本级原有3辆行政综合执法用车于2024年到期报废，经广州市番禺区公务用车管理办公室批准，2025年较上年增加1辆行政综合执法用车购置费用，并相应减少已报废车辆运行维护费，二是厉行节约，减少公务接待费0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费61.17万元（公务用车购置费36万元，比上年增

加16万元；公务用车运行维护费25.17万元，比上年减少3.6万元。）比上年增加12.4万元，增长25.4%，主要原因是局本级原有3辆行政综合执法用车于2024年到期报废，经广州市番禺区公务用车管理办公室批准，2025年较上年增加1辆行政综合执法用车购置费用，并相应减少已报废车辆运行维护费；公务接待费0.4万元，比上年减少0.01万元，下降2.4%，主要原因是厉行节约，简化接待流程。

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。2025年，本部门机关运行经费安排33,439.73万元，比上年减少9,127.94万元，下降21.4%，主要原因是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，较上年减少区属医保医疗经费预算8,938.1万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,392.53万元，其中：货物类采购预算157.22万元，工程类采购预算72.2万元，服务类采购预算1,163.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额8,457.04万元，分布构成情况为：房屋19,383.3平方米，车辆14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153.54万元，主要是更新购置办公电脑、空调、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州追加提前下达市就业补助资金#穗财社〔2024〕40号	8,987.76	通过开展项目，按规定把资金用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，达到以下目标：一是全力落实新增就业目标，有效缓解我市就业压力；二是多措并举稳定就业大局，积极鼓励创新创业，着力营造“大众创业、万众创新”的良好社会氛围；三是深入推进创业带动就业战略，推动我区就业工作向更高层次发展，切实维护就业形势稳定。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。