

2022 年
广州市荔湾区人力资源和社会保障局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 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 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本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）贯彻执行国家和省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立本区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施。

（五）贯彻执行国家、省、市有关事业单位在编工作人员工资收入分配、福利政策；拟订区属事业单位工作人员收入分配实施方案；承担机关单位工资福利的具体组织实施工作；贯彻执行随军家属安置的政策法规。

（六）负责专业技术人才队伍建设，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理、组织实施专业技术人员管理和继续教育工作、推进深化职称制度改革工作。

（七）负责促进就业和职业培训工作的，拟订统筹城乡的就业

发展规划和政策，依法完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责民办职业培训机构、人力资源服务机构管理工作，配合市做好辖区内就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，保持就业形势稳定。

（八）建立健全区协调劳动关系三方机制，组织实施劳动人事争议预防、调解制度和劳动保障方面政策。

（九）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责组织实施养老、失业、工伤保险等政策法规、标准和转移接续办法，负责社会保险管理工作，负责对社会保险基金实施监督检查，负责本领域的相关安全生产工作，负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，下属单位具体包括：广州市荔

湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市荔湾区社会保险基金管理中心、广州市荔湾区人才服务管理办公室、广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院、广州市荔湾区劳动就业服务管理中心、广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心、广州市荔湾区工资统发中心。

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：广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	21,781.17	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	12,541.17
		九、卫生健康支出	9,047.34
		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： 广州市荔湾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	192. 66
		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	21, 781. 17	本年支出合计	21, 781. 17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	21,781.17	支出总计	21,781.17

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	192.66	192.66	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	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	21,781.17	2,312.06	19,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,541.17	2,077.56	10,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,814.75	1,519.81	294.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,519.81	1,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	82.04	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	73.00	0.00	73.00	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	84.10	0.00	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.24	555.74	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	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	59.67	59.17	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,164.17	0.00	10,164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,114.17	0.00	10,114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,047.34	41.84	9,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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							
21011	行政事业单位医疗	9,000.50	0.00	9,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,000.50	0.00	9,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	21,781.17	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	12,541.17
		九、卫生健康支出	9,047.34
		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： 广州市荔湾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	192. 66
		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	21, 781. 17	本年支出合计	21, 781. 17
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21, 781. 17	支出总计	21, 781. 17

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： 广州市荔湾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	21,781.17	2,312.06	19,469.11
[208]社会保障和就业支出	12,541.17	2,077.56	10,463.61
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,814.75	1,519.81	294.94
[2080101]行政运行	1,519.81	1,519.81	0.00
[2080104]综合业务管理	30.80	0.00	30.80
[2080105]劳动保障监察	82.04	0.00	82.04
[2080110]劳动关系的维权	25.00	0.00	25.00
[2080113]政府特殊津贴	73.00	0.00	73.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	84.10	0.00	84.10
[20805]行政事业单位养老支出	556.24	555.74	0.50
[2080501]行政单位离退休	378.22	378.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	118.34	118.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	59.67	59.17	0.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾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
[20807]就业补助	10,164.17	0.00	10,164.17
[2080701]就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	10,114.17	0.00	10,114.17
[20808]抚恤	2.02	2.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.02	2.02	0.00
[20809]退役安置	4.00	0.00	4.00
[2080999]其他退役安置支出	4.00	0.00	4.00
[210]卫生健康支出	9,047.34	41.84	9,005.50
[21007]计划生育事务	41.84	41.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	41.84	41.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9,000.50	0.00	9,000.50
[2101101]行政单位医疗	9,000.50	0.00	9,000.50
[21015]医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	192.66	192.66	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： 广州市荔湾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
[22102]住房改革支出	192. 66	192. 66	0. 00
[2210201]住房公积金	192. 66	192. 66	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 6

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： 广州市荔湾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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,312.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,736.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	984.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	192.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	123.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	148.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.48
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

表 6

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： 广州市荔湾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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	13. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28. 49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51. 43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	420. 83
[30302]退休费	[50905]离退休费	370. 68

表 6

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： 广州市荔湾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	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.20

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市荔湾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	186.11	186.11	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾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： 本单位本年度无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾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： 本单位本年度无国有资本经营预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	19,469.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9,001.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9,000.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	615.74
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	105.64
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	444.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.80

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾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	政府预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	[50201]办公经费	7. 04
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5, 648. 20
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5, 643. 20
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 50
[312]对企业补助	[507]对企业补助	4, 203. 67
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	4, 203. 67

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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, 312. 06	2, 312. 06	2, 312. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	1, 736. 58	1, 736. 58	1, 736. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	148. 44	148. 44	148. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	420. 83	420. 83	420. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	6. 20	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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	19,469.11	19,469.11	19,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市就业补助资金（荔湾区）	7,659.09	7,659.09	7,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	就业是民生之本,通过落实就业扶持政策,加强就业援助服务,扎实推进创业促就业工作,确保就业保障工作取得好成效,为地区经济稳定就业的可持续发展和社会和谐稳定创造有利条件。
荔湾区公共服务和薪酬调查业务财政补助	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新业态劳动关系调处和公共服务、企业薪酬调查和人工成本监测等工作,妥善处理劳动争议,及时了解和掌握企业薪酬和人工成本情况,为调整工资收入分配关系和促进就业创业等宏观调控工作提供决策依据。
荔湾区劳动保障监察协管员	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目,提高我市劳动保障监

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
工资								察综合执法机构预防化解处置劳动争议的工作水平、应急处置工作能力,提升我市劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平,切实维护劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。
荔湾区吸纳 脱贫人口就业补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国务院、省、市、区政府开展帮扶工作要求, 巩固前期脱贫成果, 稳定对口帮扶地区脱贫劳动力稳定就业。
高层次人才 服务经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强企事业人才队伍建设,打造人才集聚创业发展的优良平台。为人才之间的交流沟通搭建平台,让人才在交流中激发创新创业灵感,为企事业人才提供政策咨询服务,促进人才发挥政府智囊组织作用。
荔湾区省内 (省际)劳务协作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国务院、省、市、区政府开展帮扶工作要求, 巩固前期脱贫成

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
和对口帮扶经费补助								果, 稳定对口帮扶地区脱贫劳动力稳定就业。
专业技术人才特殊津贴及工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力实施“人才强区”战略, 鼓励和吸引各类人才为荔湾大招商、大建设、大发展多做贡献, 推动本区人才队伍建设和科学发展再上新台阶, 为本区经济发展和社会进步提供有力的人才保障和智力支持。
随军家属安置工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市下达的随军家属就业安置计划, 完成我区随军家属就业安置工作, 按时发放自谋职业随军家属生活补贴和社会保险补贴, 根据市下达安置指标召开见面会等。
社会申办退休政府资助保险金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	较大程度减轻社申人员的经济负担, 使社申人员能够及时享受社会医疗保险, 维护社会安定团结, 实现社会全面协调和可持续发展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
补缴以前年度职业年金及利息	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府的相关要求,全市机关事业单位职业年金单位及个人缴费均实行实账积累。按照工作安排,单位部分补缴分三期完成。
劳动保障监察工作经费	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	立足基层监控防范,充分发挥劳动保障监察的职能作用,做好劳动纠纷矛盾隐患排查化解工作,全力调处集体劳动纠纷和突发事件,确保了我区劳动关系和社会生产秩序的和谐稳定。
编外人员聘用经费	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
落实人事工资政策和公费医疗管理专项工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	召开业务会议、开展落实各项工资福利政策;通过对享受单位公费医疗政策的培训,调动享受单位参与公费医疗管理的责任,切实加强享受人员的思想教育,自觉遵守公费医疗规章制度。加强对医疗单

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
								位、享受单位的管理，遏制医疗费浪费的现象，提高干部职工的医疗水平，充分发挥医疗保障经费的最大限量作用，保证制度的正确实施。
区级就业补助资金	2,338.88	2,338.88	2,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	就业是民生之本，通过落实就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成效，为地区经济稳定就业的可持续发展和社会和谐稳定创造有利条件。
仲裁院专项工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进仲裁机构实体化建设、着力加强仲裁队伍专业化建设、切实做好基础设施建设，增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
区人社局办公大楼物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
创建和谐劳动关系及社保政策宣传落实工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	努力营造依法保障劳动者合法权益、构建和谐稳定劳动关系的社会氛围；稳步推进我区社会保险相关工作，进而促进全区社会和谐稳定；畅通群众反映诉求渠道。
机关事业单位医疗保障经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区行政事业单位医疗保险经费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
事业单位管理人员培训专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开业务会议、工资统发系统日常维护等工作落实各项工资福利政策；完成对区内事业单位七级、八级管理人员的业务培训计划。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
全区人事工资系统(含公费医疗管理系统)和科级及以下干部工作人员绩效考核系统维护费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区属事业单位人事管理系统开发维护经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湾区帮扶贵州省毕节市黔南州安顺市原建档立卡贫困劳动力脱贫人口补贴政策	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续开展稳定前期劳动力转移就业工作，做好跟踪服务，巩固做好就业服务等工作，完成年度考核任务。

注： 无。

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 21,781.17 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 0.02%，主要原因是基本与上年持平，无增减变化；支出预算 21,781.17 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 0.02%，主要原因是基本与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 5.88%，主要原因是落实过紧日子要求，精打细算，本年度公务接待费较上年减少 0.50 万元。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 7.50 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 7.50 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是落实过紧日子要求，精打细算，减少公务接待费开支。

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 186.11 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 0.45%，主要原因是 2022 年局本级预计将满员满编，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 287.45 万元，其中：货物类采购预算 10.20 万元，工程类采购预算 0.50 万元，服务类采购预算 276.75 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 2,413.88 万元，分布构成情况为：房屋 3,057.15 平方米，车辆 3 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 6.10 万元，主要是更新购置台式电脑、打印机、空调机和办公家具等。

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
区级就业补助资金	2,338.88	提供各类就业岗位 3 万个，发放灵活就业社会保险补贴 2 万人次以上，吸纳就业困难人员社会保险补贴、岗位补贴企业数 8 千个以上；完成市下达就业任务指标，促进区就业形势总体稳定。
高层次人才服务经费	19.00	加强企事业单位队伍建设，打造人才集聚创业发展的优良平台。为人才之间的交流沟通搭建平台，让人

		才在交流中激发创新创业灵感，为企事业人才提供政策咨询服务，促进人才发挥政府智囊组织作用。
--	--	--

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：指省直行政（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。