

2023 年
广州市荔湾区人力资源和社会保障局
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 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 广州市荔湾区人力资源和社会保障局概况

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,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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	52,381.52	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	20,921.60
		九、卫生健康支出	30,557.14
		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：广州市荔湾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	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	485.78
		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	417.00
		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	52,381.52	本年支出合计	52,381.52

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

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	52,381.52	支出总计	52,381.52

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：广州市荔湾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			
2101506	医疗保障经办事务	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	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	485.78	485.78	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	485.78	485.78	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	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	417.00	0.00	0.00	417.00	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	417.00	0.00	0.00	417.00	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	417.00	0.00	0.00	417.00	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，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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	52,381.52	7,031.52	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,921.60	6,545.74	14,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,992.42	4,638.56	3,353.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,997.52	2,997.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,564.35	0.00	1,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,641.03	1,641.03	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	1,221.01	0.00	1,221.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,903.68	1,903.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2080501	行政单位离退休	845.97	845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.38	392.38	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	443.56	443.56	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	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,019.00	0.00	11,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,699.00	0.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
210	卫生健康支出	30,557.14	0.00	30,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	52.14	0.00	52.14	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	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	417.00	0.00	417.00	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	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51,964.52	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	417.00	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	20,921.60
		九、卫生健康支出	30,557.14
		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

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

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	485.78
		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	417.00
		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	52,381.52	本年支出合计	52,381.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	52,381.52	支出总计	52,381.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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

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	51,964.52	7,031.52	44,933.00
[208]社会保障和就业支出	20,921.60	6,545.74	14,375.86
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,992.42	4,638.56	3,353.86
[2080101]行政运行	2,997.52	2,997.52	0.00
[2080104]综合业务管理	1,564.35	0.00	1,564.35
[2080105]劳动保障监察	167.00	0.00	167.00
[2080109]社会保险经办机构	225.00	0.00	225.00
[2080110]劳动关系的维权	80.50	0.00	80.50
[2080113]政府特殊津贴	96.00	0.00	96.00
[2080150]事业运行	1,641.03	1,641.03	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,221.01	0.00	1,221.01
[20805]行政事业单位养老支出	1,903.68	1,903.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	845.97	845.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	392.38	392.38	0.00

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

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	443.56	443.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	221.78	221.78	0.00
[20807]就业补助	11,019.00	0.00	11,019.00
[2080701]就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00
[2080711]就业见习补贴	250.00	0.00	250.00
[2080799]其他就业补助支出	10,699.00	0.00	10,699.00
[20808]抚恤	3.50	3.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.50	3.50	0.00
[20809]退役安置	3.00	0.00	3.00
[2080999]其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	30,557.14	0.00	30,557.14
[21011]行政事业单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00
[2101101]行政单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00
[21015]医疗保障管理事务	57.14	0.00	57.14

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

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
[2101506]医疗保障经办事务	52.14	0.00	52.14
[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	485.78	485.78	0.00
[22102]住房改革支出	485.78	485.78	0.00
[2210201]住房公积金	485.78	485.78	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾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	7,031.52
[301]工资福利支出	3,467.96
[30101]基本工资	433.23
[30102]津贴补贴	1,441.47
[30103]奖金	739.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	278.40
[30109]职业年金缴费	139.20
[30112]其他社会保障缴费	3.76
[30113]住房公积金	301.64
[30199]其他工资福利支出	130.75
[301]工资福利支出	2,030.68
[30101]基本工资	280.96
[30102]津贴补贴	339.58
[30107]绩效工资	508.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.15
[30109]职业年金缴费	82.58
[30112]其他社会保障缴费	5.83
[30113]住房公积金	184.14
[30199]其他工资福利支出	464.25
[302]商品和服务支出	243.17
[30201]办公费	28.01
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.65
[30206]电费	7.70
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	5.80
[30213]维修（护）费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾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
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.30
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	34.90
[30229]福利费	45.68
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	80.77
[30299]其他商品和服务支出	9.96
[302]商品和服务支出	43.39
[30201]办公费	4.68
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾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
[30213]维修（护）费	0.20
[30228]工会经费	22.10
[30229]福利费	10.05
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	0.25
[30299]其他商品和服务支出	2.46
[303]对个人和家庭的补助	1,239.13
[30302]退休费	1,224.35
[30305]生活补助	3.50
[30309]奖励金	10.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	7.20
[31002]办公设备购置	7.20

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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

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	653.13	653.13	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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：本部门本年度无政府性基金预算。

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

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	417.00	0.00	417.00
223	国有资本经营预算支出	417.00	0.00	417.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	417.00	0.00	417.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	417.00	0.00	417.00

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：广州市荔湾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	44,933.00
[301]工资福利支出	30,500.00
[30111]公务员医疗补助缴费	30,500.00
[302]商品和服务支出	2,642.32
[30201]办公费	85.46
[30202]印刷费	8.70
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	1.40
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	25.36
[30209]物业管理费	86.26
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	76.50

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.50
[30224]被装购置费	18.04
[30226]劳务费	545.04
[30227]委托业务费	197.65
[30299]其他商品和服务支出	1,569.41
[310]资本性支出	117.60
[31002]办公设备购置	73.60
[31003]专用设备购置	44.00
[302]商品和服务支出	717.23
[30201]办公费	16.34
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	9.50

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	74.00
[30213]维修（护）费	90.70
[30214]租赁费	125.00
[30215]会议费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	220.35
[30227]委托业务费	147.60
[30229]福利费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	6.44
[310]资本性支出	25.25
[31002]办公设备购置	25.25
[303]对个人和家庭的补助	118.40
[30305]生活补助	113.40
[30307]医疗费补助	5.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	10,812.20
[39999]其他支出	10,812.20

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门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

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	7,031.52	7,031.52	7,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	5,498.63	5,498.63	5,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	286.56	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,239.13	1,239.13	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	3,000.76	3,000.76	3,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,108.58	2,108.58	2,108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.30	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	738.88	738.88	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾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		
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	1,051.84	1,051.84	1,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	895.74	895.74	895.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.63	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	1,180.17	1,180.17	1,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	989.09	989.09	989.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.80	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	886.33	886.33	886.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	820.99	820.99	820.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾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		
商品和服务支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区退休 职工管理委员会办 公室	216.76	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人才 服务管理办公室	296.89	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.35	277.35	277.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区工资 统发中心	398.79	398.79	398.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾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		
工资福利支出	220.60	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	173.68	173.68	173.68	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：广州市荔湾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	45,350.00	45,350.00	44,933.00	0.00	417.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 人力资源和社 会保障局	42,024.48	42,024.48	42,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区机关 事业单位医疗 保障经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区机关事业单位医疗保障 费用支出,加强对医疗费使用情况的 检查监管。
人社局办 公大楼物业管 理费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请合资质的物业管理公司 管理逢源路办公大楼的清洁、保安 工作,保证局机关日常工作的正常 运转。
行政事业 单位医疗保险 经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进行政事业单位医疗保障改革, 保障全区机关事业单位医疗保障 费用支出,加强对医疗费使用情况的 检查监管。
市就业补	5,141.00	5,141.00	5,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业是民生之本,通过落实就业扶

部门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

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			
助资金(荔湾区)								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	23.45	23.45	23.45	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：广州市荔湾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			
荔湾区劳动保障监察协管员工资	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,提高我区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处置工作能力,提升我区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。
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。
随军家属安置工作经费	3.00	3.00	3.00	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

部门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

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			
								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。
劳动保障 监察工作经费	16.50	16.50	16.50	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,进一步规范本单位编外人员管理,优化人力资源配置,充实人社力量,提升人社工作效率。
区级就业 补助资金	5,421.20	5,421.20	5,421.20	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

部门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

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			
								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	80.50	80.50	80.50	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。
创建和谐劳动关系及社保政策宣传落实工作经费	15.00	15.00	15.00	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。
事业单位管理人员培训专项经费	15.00	15.00	15.00	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

部门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

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			
								级、八级管理人员的业务培训计划。
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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同支付维护费,保障全区人事工资系统、公费医疗管理系统及考核系统运行。
局机关大楼安全维修项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施更换局机关办公大楼电线线路照明,并对部分破损水管、窗户等进行安全维护项目,加装公共区域安全护栏等安全设施,保障局机关办公大楼财产安全,消除安全隐患。
各单位编外人员公开招聘工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员公开招聘工作,进一步规范我区编外人员管理,优化人力资源配置。

部门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

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			
荔湾区创建“零欠薪城市”试点保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建我区“零欠薪城市”试点，实现“建设市场规范有序，企业用工依法合规，有案必结、有欠必清、动态清零”的零欠薪目标。
部门运行管理保障经费	107.83	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理开展部门运行管理工作，保障部门正常运行，提升部门运转效益。
档案整理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用专业机构对我局各部门各类档案进行规范整理和电子化处理，提升档案管理的合规化、科学化与电子化，保障档案安全。
人才待遇及服务工作经历	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力实施“人才强区”战略，营造敬才爱才用才良好氛围，提升高层次人才服务保障水平，推动本区人才队伍建设和科学发展再上新台阶，为本区经济和社会进步提供有力的人才保障和智力支持。

部门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

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			
就业见习 补贴(荔湾区)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展就业见习补贴项目,加强就业见习组织力度,完善就业见习政策,帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验,提升就业竞争力。
广州市荔湾区 社会保险基金 管理中心	277.14	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员 聘用经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全区城镇、城乡、机关保各项社会保险工作,努力提升全区社保服务水平,为参保群众提供更便捷、高效的社保服务。
办理医疗 保险、养老保险 等业务专项工 作经费和开展 机关事业单位 工作人员养老 保险业务专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全区城镇、城乡、机关保各项社会保险工作,努力提升全区社保服务水平,为参保群众提供更便捷、高效的社保服务。

部门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

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			
工作经费								
物业管理 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,解决本单位的 工作的办公环境,给办事群众办理 各项社会保险业务、提升全区社保 服务水平,为参保群众提供更便 捷、高效的社保服务,确保本单位 的正常运转。
居民医保 扩面专项财政 补贴	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级部门要求,为提高城镇居民 基本医疗保险参保率,切实做好城 镇居民基本医疗保险参保工作,我 区城镇居民基本医疗保险参保率 必须达到 98 %以上。该项目为经 常性项目,按上级文件通知安排, 一次性发放专项经费到各单位。
居民医保 扩面专项财政 补贴	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级部门要求,为提高城镇居民 基本医疗保险参保率,切实做好城 镇居民基本医疗保险参保工作,我

部门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

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			
								区城镇居民基本医疗保险参保率必须达到 98 %以上。该项目为经常性项目，按上级文件通知安排，一次性发放专项经费到各单位。
社会保险 业务档案库房 改造设备采购 项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区社会保险业务档案库房改造工作，使档案管理更规范、更安全、更便利。
广州市荔湾区 劳动就业服务 管理中心	396.48	396.48	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员 聘用经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高服务效率及服务水平，确保服务的专业性，提升服务质量。
信息网络 及软件购置更 新	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘单位和求职者可以通过掌上手机端随时随地通过该程序发布和获取招聘信息。为提升招聘服务质量，优化我区公共就业服务环

部门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

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			
								境。
就业中心 工作经费	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年举办招聘会活动 80 场，提供各类就业岗位 3 万个，完成市人社部门下达城镇登记失业人员再就业任务 100%，就业困难人员安置任务 100%，应届高校毕业生就业率达 90%，充分就业社区创建率达 65%。
物业管理 费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，解决本单位的办公环境，给办事群众办理各项业务、提升服务水平，为办事群众提供更便捷、高效的服务，确保本单位的正常运转。
失业人员 人事档案库房 改造项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强失业人员人事档案管理，解决日益增长的人事档案存档问题，消除档案管理的风险隐患。
就业中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办事大厅进行整体修缮，确

部门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

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			
办事大厅修缮 维护费								保日常工作顺利进行,改善机关办公环境,保障办事群众的生命财产安全。
区级就业 补助资金	136.80	136.80	136.80	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。
广州市荔湾区 人力资源职业 能力建设中心	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特色培训 工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创业培训,协助各街社区工作站共同开展就业创业服务工作,积极通过就业创业服务补贴、创业带动就业和自主创业扶持补贴等扶持就业补贴保障民生,实现社会稳定和经济发展。

部门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

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			
事业单位 公开招聘工作 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成编办最终下达年度事业单位公开招聘指标人数,为我区事业单位选拔优秀人才。
培训平台 运行维护服务 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成网络线上教学要求,通过该培训平台的维护可实现数据共享,有利于提升培训质量管理。
办公(业 务)用房租赁及 物业管理经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,给本单位教学办公提供必要的场所,是确保开展各项工作的前提和基础。
编外人员 聘用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,补充人员不足的问题,确保培训课程项目的专业性,提升培训质量。
职建中心 培训楼修缮费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公楼进行整体修缮,从根本上解决上述问题,确保日常工作顺利进行,改善机关办公环境,保障公民的生命财产安全。

部门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

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			
职建中心 管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,落实民生政策,加大对民办职业培训机构的监管,确保本单位工作的正常运转和高质量产出。
广州市荔湾区 退休职工管理 委员会办公室	2,224.90	2,224.90	1,807.90	0.00	417.00	0.00	0.00	
国有企业 退休人员社会 化管理(中央) 财政补助资金	417.00	417.00	0.00	0.00	417.00	0.00	0.00	1. 将尚未实行社会化管理的中央驻粤国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。2. 中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。
区属企业 退休人员管理 活动费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,在春节、中秋等重大节日开展慰问活动,发放老工人困难补助,为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀。
离岗退养 人员生活费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区离岗退养人员生活费的正常发放工作,保障其退养期间生

部门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

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			
								活费，落实政府相关政策。
社会申办 退休退管服务 (荔湾区)	1,180.45	1,180.45	1,180.45	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。
社会申办 退休退管服务 (荔湾区级)	360.45	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障我区退休人员两大节日慰问金正常发放，开展社会化退休人员慰问等活动，落实社会化退休人员管理政策。
编外人员 聘用经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放我区退休人员“春节”“中秋”节日慰问金；组织重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员活动；通过开展慰问等一系列活动，为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀，丰富其退休生

部门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

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			
								活。
广州市荔湾区 人才服务管理 办公室	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员 聘用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,补充人员不足的问题,确保人才工作审核的及时性。
人才服务 管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化人口结构,推进实施人才强区战略,大力集聚优质人才,推动本区人才队伍建设再上新台阶,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。
办公物业 管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,改善本单办公的办公环境,确保开展各项工作的前提和基础。
区高层次 人才住房货币	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,积极做好高层次人才服务工作,为高层次人才在我

部门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

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			
补贴								区工作和发展提供良好的保障。
荔湾区人才公寓租金补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化人才服务,为高层次人才和高层次人才在荔湾区安居乐业解决后顾之忧。
广州市荔湾区工资统发中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资统发中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资统发系统日常维护、开展各项工资数据统计、工资统发业务培训等工作

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 52,381.52 万元，比上年增加 25,146.66 万元，增长 92.33%，主要原因是重点保障“六稳六保”项目，优先保障安排就业补助项目和医改项目预算；支出预算 52,381.52 万元，比上年增加 25,146.66 万元，增长 92.33%，主要原因是重点保障“六稳六保”项目，优先保障安排就业补助项目和医改项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 3.85%，主要原因是根据工作需要增加公务接待费 0.5 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费 12.5 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 12.5 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 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需要增加公务接待费 0.5 万元。

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653.13万元，比上年增加321.39万元，增长96.88%，主要原因是本年度按照设定的口径统计行政经费，包括基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,225.71万元，其中：货物类采购预算481.35万元，工程类采购预算138.5万元，服务类采购预算605.86万元等。

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4,439.51万元，分布构成情况为：房屋8,100.45平方米，车辆5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139.65万元，主要是更新购置劳监执法设备、视频会议设备、电脑、空调机和办公家具等。

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
区级就业补助资金	5421.20	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。
人才待遇及服务工作经历	96.00	大力实施“人才强区”战略，营造敬才爱才用才良好氛围，提升高层次人才服务保障水平，推动本区人才队伍建设和科学发展再上新台阶，为本区经济和社会进步提供有力的人才保障和智力支持。
办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费和开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费	25.00	切实做好全区城镇、城乡、机关保各项社会保险工作，努力提升全区社保服务水平，为参保群众提供更便捷、高效的社保服务。
社会申办退休退管服务（荔湾区）	1180.45	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。
特色培训工作经历	45.00	开展创业培训，协助各街社区工作站共同开展就业创业服务工作，积极通过就业创业服务补贴、创业带动就业和自主创业扶持补贴等扶持就业补贴保障民生，实现社会稳定和经济发展。

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。