

2025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 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

局本部内设6个科室和2个综合执法大队，分别是办公室、政策法规与人事科（审批管理科）、事业单位人事管理科、就业与劳动关系科、社会保险科、工资福利科、劳动保障监察综合执法一大队和二大队；局下属单位具体包括：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 2025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	61,577.99	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	20,719.63
		九、卫生健康支出	40,000.50
		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
		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	493.62
		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	364.25
		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	61,577.99	本年支出合计	61,577.99
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	61,577.99	支出总计	61,577.99

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			
	合计	61,577.99	61,213.75	0.00	364.25	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	20,719.63	20,719.63	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	7,226.57	7,226.57	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	3,169.10	3,169.10	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	1,005.88	1,005.88	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	67.00	67.00	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	40.00	40.00	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	50.00	50.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,662.89	1,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,147.70	1,147.70	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	2,149.98	2,149.98	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	866.40	866.40	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	577.75	577.75	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	470.55	470.55	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	235.27	235.27	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	11,341.08	11,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.74	100.74	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			
2080799	其他就业补助支出	11,179.34	11,179.34	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	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	40,000.50	40,000.50	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	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.50	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	493.62	493.62	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	493.62	493.62	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	493.62	493.62	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	364.25	0.00	0.00	364.25	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	364.25	0.00	0.00	364.25	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	364.25	0.00	0.00	364.25	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	61,577.99	7,475.58	54,102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,719.63	6,981.97	13,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,226.57	4,831.99	2,394.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,169.10	3,169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,005.88	0.00	1,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,662.89	1,662.89	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	1,147.70	0.00	1,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,149.98	2,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	866.40	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.75	577.75	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	470.55	470.55	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	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,341.08	0.00	11,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11,179.34	0.00	11,179.34	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							
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,000.50	0.00	40,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.62	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.62	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.62	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	364.25	0.00	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	364.25	0.00	364.25	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	364.25	0.00	364.25	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	61,213.75	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	364.25	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	20,719.63
		九、卫生健康支出	40,000.50
		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
		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	493.62
		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	364.25
		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	61,577.99	本年支出合计	61,577.99
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	61,577.99	支出总计	61,577.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	61,213.75	7,475.58	53,738.16
[208]社会保障和就业支出	20,719.63	6,981.97	13,737.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,226.57	4,831.99	2,394.58
[2080101]行政运行	3,169.10	3,169.10	0.00
[2080104]综合业务管理	1,005.88	0.00	1,005.88
[2080105]劳动保障监察	67.00	0.00	67.00
[2080109]社会保险经办机构	40.00	0.00	40.00
[2080110]劳动关系的维权	50.00	0.00	50.00
[2080113]政府特殊津贴	84.00	0.00	84.00
[2080150]事业运行	1,662.89	1,662.89	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,147.70	0.00	1,147.70
[20805]行政事业单位养老支出	2,149.98	2,149.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	866.40	866.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	577.75	577.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.55	470.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	235.27	235.27	0.00
[20807]就业补助	11,341.08	0.00	11,341.08
[2080701]就业创业服务补助	61.00	0.00	61.00
[2080711]就业见习补贴	100.74	0.00	100.74
[2080799]其他就业补助支出	11,179.34	0.00	11,179.34
[20809]退役安置	2.00	0.00	2.00
[2080999]其他退役安置支出	2.00	0.00	2.00
[210]卫生健康支出	40,000.50	0.00	40,000.50

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
[21011]行政事业单位医疗	40,000.00	0.00	40,000.00
[210119]其他行政事业单位医疗支出	40,000.00	0.00	40,000.00
[21015]医疗保障管理事务	0.50	0.00	0.50
[2101506]医疗保障经办事务	0.50	0.00	0.50
[221]住房保障支出	493.62	493.62	0.00
[22102]住房改革支出	493.62	493.62	0.00
[2210201]住房公积金	493.62	493.62	0.00

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	7,475.58
[301]工资福利支出	5,712.06
[30101]基本工资	708.93
[30102]津贴补贴	1,839.07
[30103]奖金	1,262.71
[30107]绩效工资	458.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	470.55
[30109]职业年金缴费	235.27
[30112]其他社会保障缴费	19.35
[30113]住房公积金	493.62
[30199]其他工资福利支出	224.48
[302]商品和服务支出	288.65
[30201]办公费	27.51
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	3.00
[30206]电费	13.44
[30207]邮电费	11.10
[30211]差旅费	6.80
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	57.02
[30229]福利费	47.51

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	85.04
[30299]其他商品和服务支出	11.88
[303]对个人和家庭的补助	1,443.88
[30302]退休费	1,428.65
[30309]奖励金	12.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.83
[310]资本性支出	30.99
[31002]办公设备购置	30.99

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	53,738.16
[301]工资福利支出	40,692.20
[30102]津贴补贴	84.00
[30114]医疗费	39,949.00
[30199]其他工资福利支出	659.20
[302]商品和服务支出	8,269.90
[30201]办公费	48.39
[30202]印刷费	16.00
[30205]水费	2.55
[30206]电费	29.50
[30207]邮电费	26.26
[30209]物业管理费	156.02
[30211]差旅费	7.70
[30213]维修（护）费	54.48
[30214]租赁费	41.60
[30216]培训费	2.50
[30218]专用材料费	26.74
[30226]劳务费	141.10
[30227]委托业务费	480.06
[30239]其他交通费用	0.15
[30299]其他商品和服务支出	7,236.85
[303]对个人和家庭的补助	4,749.37
[30305]生活补助	4,749.37
[310]资本性支出	26.69
[31002]办公设备购置	26.69

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	452.71	452.71	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	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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	364.25	0.00	364.25
223	国有资本经营预算支出	364.25	0.00	364.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	364.25	0.00	364.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	364.25	0.00	364.25

注：无。

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	7,475.58	7,475.58	7,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）	3,043.49	3,043.49	3,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,162.68	2,162.68	2,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	726.19	726.19	726.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	1,170.80	1,170.80	1,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	970.64	970.64	970.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.39	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	1,284.20	1,284.20	1,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,012.52	1,012.52	1,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	245.50	245.50	245.50	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	933.29	933.29	933.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	837.89	837.89	837.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.84	72.84	72.84	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	275.93	275.93	275.93	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		
工资福利支出	243.75	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人才服务管理办公室	303.03	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	283.19	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区工资统发中心	464.84	464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201.38	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	258.16	258.16	258.16	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	54,102.41	54,102.41	53,738.16	0.00	364.25	0.00	0.00	
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	51,480.12	51,480.12	51,480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位医疗保险经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强建立基本医疗保险、补充医疗保险、大病保险和健康激励紧密衔接的医疗保障体系，推进行政事业单位医疗保障改革，确保制度的有效实施，强化医疗费使用情况的检查监管。
市就业补助资金（荔湾区）	5,559.67	5,559.67	5,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.64	16.64	16.64	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，提高我市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。
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，为企业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。

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			
随军家属安置工作经费	2.00	2.00	2.00	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。
劳动保障监察工作经费	20.00	20.00	20.00	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	47.00	47.00	47.00	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	5,386.67	5,386.67	5,386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	50.00	50.00	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。
创建和谐劳动关系及社保政策宣传落实工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，提高对社保政策的宣传与和谐劳动关系单位的评审等工作的重视程度，提升单位对和谐劳动关系了解深度，依法保障劳动者合法权益，进一步构建和谐稳定的荔湾就业体系，确保荔湾劳动关系和谐稳定。
局机关大楼安全维修项目	2.60	2.60	2.60	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。
政务信息化-区属事业单位人员管理系统新建项目	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全区事业单位人员管理系统，保证我区事业单位人事管理系统正常运行。

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			
创业大赛工作业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目激发荔湾区创业大赛活力，成为一个新的端口，新的契机，新的舞台，以此释放创新动能，通过大赛的方式挖掘、留住创新人才，形成良性循环。
就业见习补贴（荔湾区）	100.74	100.74	100.74	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，鼓励吸纳青年就业，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。
人社工作综合经费	148.69	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，全面推进我区人力资源和社会保障管理工作，合理开展本单位运行管理工作，综合保障单位工作正常运转。
事业单位人事管理工作专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对区内事业单位七级、八级管理岗位领导人员的业务培训和新聘用人员任职培训，组织开展年度考核及定期奖励工作，对区属事业单位人员管理系统开展维护工作。
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民医保护面专项财政补贴	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门要求，进一步扩大城乡医保覆盖人群范围，提升我区城镇居民基本医疗保险参保率，并将在校学生纳入医保范围，切实做好保险覆盖率，保护参保人员的权益，进一步创建和谐荔湾、幸福荔湾。
社保工作综合经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区社会保险经办工作顺利运行，为促进民生改善，经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能。
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	328.20	328.20	328.20	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，充实就业服务力量，提升就业服务工作效率。

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			
区级就业补助资金	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
就业工作综合经费	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合运行经费项目，加大后勤保障力度，改善工作环境，为工作人员营造一个舒适、安全的办公环境，提高劳动就业服务管理中心工作效率及水平。
广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特色培训工作经历费	61.00	61.00	61.00	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。
事业单位公开招聘工作经历费	110.00	110.00	110.00	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。
职建中心培训楼修缮费	26.00	26.00	26.00	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。
职建中心工作综合经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用于开展并监督民办学校的教学质量及消防安全巡查工作等项目，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	1,587.79	1,587.79	1,223.54	0.00	364.25	0.00	0.00	
区属企业退休人员管理活动费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展节日慰问、按时发放困难补贴，丰富退休人员的生活，为退休人员送关怀。
离岗退养人员生活费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证我区离岗退养人员生活费的正常发放工作，保障其退养期间生活费，落实政府相关政策。

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			
社会申办退休退管服务（荔湾区）	477.12	477.12	477.12	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。
社会申办退休退管服务（荔湾区级）	477.12	477.12	477.12	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	249.00	249.00	249.00	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，充实退管力量，提升退管服务工作效率。
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（荔湾区）	364.25	364.25	0.00	0.00	364.25	0.00	0.00	通过开展该项目，对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，进一步加强退休人员的福利管理，降低国有企业经济成本。
广州市荔湾区人才服务管理办公室	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才待遇补贴及人才工作综合经费	129.00	129.00	129.00	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，为本区经济发展和社会进步提供有力的人才保障和智力支持。
广州市荔湾区工资统发中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资统发中心工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全区统发单位工资系统日常维护、安全、升级；开展各项工资收入数据统计、有关工资统发业务培训、工资专项检查和监督工作。

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61,577.99万元，比上年增加415.76万元，增长0.7%，主要原因是保障重点项目，优先安排就业补助项目和区属医保项目预算；支出预算61,577.99万元，比上年增加415.76万元，增长0.7%，主要原因是保障重点项目，优先安排就业补助项目和区属医保项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2025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3.8%，主要原因是根据工作需要增加公务接待费。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12万元（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1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，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。2025年，本部门机关运行经费安排452.71万元，比上年减少79.4万元，下降14.9%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排881.04万元，其中：货物类采购预算82.21万元，工程类采购预算34.6万元，服务类采购预算764.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额4,435.5万元，分布构成情况为：房屋8,100.45平方米，车辆4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52.44万元，主要是更新购置电脑、视频音频会议设备、空调机和办公家具等。

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
区级就业补助资金	5,386.67	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。
特色培训经费	61	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会申办退休退管服务（荔湾区级）	477.12	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。
人才待遇补贴及人才工作综合经费	129	大力实施“人才强区”战略，营造敬才爱才用才良好氛围，提升人才服务保障水平，推动本区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。

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。