

2023 年
广州市增城区人力资源和社会保障局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城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 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 广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；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）负责区属非参照公务员法管理事业单位、企业退休人员管理，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（三）负责实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（四）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责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。负责机关、事业单位雇员、聘员管理工作。

（五）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策；承担博士后管理；负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养；负责专业技术职务综合管理，深化职称制度改革工作。

（六）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（七）会同有关部门实施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，维护农民工合法权益。

（八）负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，

完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

(九)负责人力资源和社会保障信息化建设和统计；牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学技术研究与交流合作。

(十)指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

(十一)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，本部门内设办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、社会保障科、劳动关系科、事业单位人事综合管理科、工资福利科、监察督办科、区劳动保障监察综合执法科（区劳动保障监察综合执法大队）等9个职能科（室），管理区劳动人事争议仲裁办、区人才服务管理办公室等2个正科级参公事业单位、区机关事业单位工资统发办公室、区工伤事故处理中心等2个正科级事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城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	5226.94	一、一般公共服务支出	3.48
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	4961.96
		九、卫生健康支出	5.41
		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：广州市增城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	256.09
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5226.94	本年支出合计	5226.94
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	5226.94	支出总计	5226.94

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：广州市增城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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.74	94.74	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	5.41	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	256.09	256.09	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	256.09	256.09	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	256.09	256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城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	5226.94	2822.14	2404.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4961.96	2595.07	2366.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4151.79	1818.90	2332.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1818.90	1818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1451.63	0.00	1451.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	400.24	0.00	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	114.82	0.00	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城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							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.17	776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	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	180.67	180.67	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	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城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							
221	住房保障支出	256.09	221.65	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.09	221.65	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.09	221.65	34.44	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：广州市增城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	5226.94	一、一般公共服务支出	3.48
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	4961.96
		九、卫生健康支出	5.41
		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：广州市增城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	256.09
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	5226.94	本年支出合计	5226.94
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城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
收入总计	5226.94	支出总计	5226.94

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：广州市增城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	5226.94	2822.14	2404.81
[201]一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48
[20132]组织事务	3.48	0.00	3.48
[2013299]其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48
[208]社会保障和就业支出	4961.96	2595.07	2366.88
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4151.79	1818.90	2332.88
[2080101]行政运行	1818.90	1818.90	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1451.63	0.00	1451.63
[2080104]综合业务管理	400.24	0.00	400.24
[2080105]劳动保障监察	114.82	0.00	114.82
[2080110]劳动关系的维权	23.50	0.00	23.50
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.00	0.00	38.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	264.90	0.00	264.90
[2080116]引进人才费用	39.80	0.00	39.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城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
[20805]行政事业单位养老支出	776.17	776.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	488.28	488.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.48	12.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.67	180.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.74	94.74	0.00
[20807]就业补助	34.00	0.00	34.00
[2080799]其他就业补助支出	34.00	0.00	34.00
[210]卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
[21007]计划生育事务	5.41	5.41	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00
[221]住房保障支出	256.09	221.65	34.44
[22102]住房改革支出	256.09	221.65	34.44
[2210201]住房公积金	256.09	221.65	34.44

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：广州市增城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	预算
合 计	2822.14
[301]工资福利支出	2081.05
[30101]基本工资	304.37
[30102]津贴补贴	963.76
[30103]奖金	185.92
[30107]绩效工资	121.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.67
[30109]职业年金缴费	94.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.50
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	221.65
[302]商品和服务支出	222.66
[30201]办公费	66.76
[30205]水费	9.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城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	预算
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	20.40
[30228]工会经费	33.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	42.29
[30299]其他商品和服务支出	9.50
[303]对个人和家庭的补助	496.68
[30301]离休费	23.64
[30302]退休费	467.19
[30305]生活补助	0.43
[30309]奖励金	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	21.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城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	预算
[31002]办公设备购置	21.75

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：广州市增城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	420.68	420.68	0.00	0.00
“三公”经费	32.50	32.50	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	32.50	32.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城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：广州市增城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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城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	预算
合 计	2404.81
[301]工资福利支出	813.30
[30112]其他社会保障缴费	114.82
[30113]住房公积金	34.44
[30199]其他工资福利支出	664.04
[302]商品和服务支出	1022.26
[30201]办公费	39.99
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	103.60
[30207]邮电费	32.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	38.36
[30216]培训费	31.63

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城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	预算
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	700.50
[30239]其他交通费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	44.88
[303]对个人和家庭的补助	464.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	464.05
[310]资本性支出	91.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31006]大型修缮	39.00
[31013]公务用车购置	22.00
[312]对企业补助	14.20
[31299]其他对企业补助	14.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城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	2822.14	2822.14	2822.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人力资源 和社会保障局	2822.14	2822.14	2822.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2081.05	2081.05	2081.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	222.66	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	496.68	496.68	496.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	21.75	21.75	21.75	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：广州市增城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	2404.81	2404.81	2404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人力资源和社会保障局	2404.81	2404.81	2404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人社办公楼维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对办公场所整改和房屋维修,加强安全隐患排除,解决局机关办公楼建筑陈旧、线路老化等安全问题,消除安全隐患,优化办公环境。
全区干部企业职工档案管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保障我单位档案整理工作有序进行,确保群众查询档案时能及时准确找到,提高办事效率和群众满意度。
专项工作经费	128.21	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高用人单位遵守劳动保障法律法规的意识,增强劳动者维权的合法合理性,有效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
								降低劳资双方的矛盾；加强仲裁人才队伍建设，提高仲裁办案质效，完善现有办案条件，全面提升劳动争议调解仲裁服务能力，落实“互联网+仲裁”重点任务，完成结案率 95%、终结率 70%及调解率达 75%以上的工作总目标；加强工伤案件的调查，快速完成调查事宜，增加申请工伤事故的职工得到有效的保障。
执法装备购置经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障我单位劳动保障监察队伍工作人员统一着装，提升执法形象。
劳动人事争议法律援助服务费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，为群众提供法律咨询，指引当事人向法律援助机构申请法律援助，以及开展普法、法律政策宣传等工作，增强群众法律意识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
劳动人事争议仲裁员服装费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,有效保障仲裁工作人员统一着装,规范仲裁整体形象。
仲裁员办案补助经费	151.57	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,对我区预计处理的劳动人事争议案件大概 5500 件,有效确保仲裁办案工作的顺利开展,完善现有办案条件,充实办案力量,及时处理仲裁案件,全面提升劳动人事争议调解仲裁服务建设的能力,完成结案率 95%、终结率 70%及调解率达 75%以上的工作总目标。
办公家具和办公设备购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区人社局正常办公设备报废更新,保障我单位办公设备正常运行,有效提升办公效率。
创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区牌匾	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,促进企业和谐劳动关系的建设,使得我区企业文化更加和谐发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
区三方协商会议机制的工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,建立区劳动关系三方协商会议制度,共同研究解决劳动关系方面重大问题、协调劳动关系集体协商争议等方面的活动,有效保障我区企业、劳动者等的和谐发展。
增城区人才政策申报系统运营维护费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,确保全区人才政策申报顺利开展,为我区人才服务提供有力竞争力。
信息化设备维护费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目进一步完善和提升系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行,保证数据的完整性,安全性,提高服务水平和满意度
业务用房物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目保障办公业务场所正常运行,为群众为办事群众和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
								单位工作人员提供安全适用的办事办公环境, 为提供工作效能和服务水平提供有利条件。
购买第三方审核补贴资料服务	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展, 做好审核补贴资料工作, 确保资金使用安全高效。
评审专家酬金与督导员酬金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展, 更好提高培训机构的办学水平, 需要聘请广州专家对培训机构进行评审, 同时为了加强培训机构的培训质量, 需要对培训班进行督查, 需要聘请质量督导员。
流动人员人事档案基本公共服务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展, 有效提高人力资源公共服务水平, 较好完成大学生档案接收工作。
增城区事业单位公开招聘经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展, 进一步深化我区事业单位人事制度改革, 优化事业单位人员年龄、学历、专业等结

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
								构，提升事业单位人员整体素质，结合我区事业单位用人需求的实际情况，做好我区事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）公开招聘工作。
增城区人事干部档案数字化整理及系统维护服务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，对我区事业单位干部人事档案进行整理、数字化。完善干部档案数字化工作的科学、规范发，提高应用水平和工作效率。
应急演练经费	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急演练工作，提升工作人员对劳动保障突发事件的应急水平和处置能力。
仲裁辅助工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充配备仲裁辅助工作人员，进一步强化对劳动人事争议仲裁队伍力量，推动提升仲裁整体办案质效，完成结案率 95%、终结率 70% 的工作目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
工资统发业务及相关软件升级维护经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的完成,保障工资系统的升级维护,使得我区的工资统发工作能及时按上级文件精神进行相应调整,落实好政策。
编外人员聘用经费	813.30	813.30	813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保障我单位100名聘用人员日常工资待遇等的正常发放。
政策法规宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,充分依托电视栏目、报纸专栏,向群众大力普及政策法规类知识,调动群众积极性,加大服务对象宣传指导,加快普法阵地的建设。
关心下一代工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保障我单位对单位下一代的关心工作到位,促进单位工作人员身心发展。
购置电梯及安装(余款)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保障电梯正常使用,提升工作人员工作热情,便于群众办事。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
区社会保险基金监督检查工作项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,加强社会保险基金的监督,保障社会保险基金的安全,维护参保人合法权益。
区人社局人脸识别系统	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高职工纪律,提高机关食堂用餐效率,杜绝浪费,确保合理订餐用餐和安排制作食物。
工伤保险科定制工作服	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保证我单位工伤执法人员服装整齐统一,提升整体执法形象。
其他运行经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保障招聘聘用人员工作的顺利进行,保障电梯的正常运行,确保视频会议的正常召开。
增城区乡村振兴人才驿站经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,振兴我区人才发展,促进乡村振兴,优化人才驿站的建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
广州市增城区特殊工时管理改革试点工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,进一步增强特殊工时制度对劳动力市场的适应性,在守住保障劳动者基本健康权、安全权底线的基础上,充分发挥特殊工时制度促进经济社会发展的作用,进一步激发市场活力,促进产业发展,优化营商环境,为推动广州“四个出新出彩”、实现老城市新活力以及促进增城区经济社会高质量发展作出贡献。
重点群体短期适应性技能培训	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,使重点群体(城乡劳动力、失业人员、退役军人、高校毕业生、残疾人、戒毒康复人员等)具备短期适应性技能,提升其就业竞争力,筑牢促进就业和稳定就业的民生底牌。
增城区“粤菜师傅”工程项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,有效构建以“增城小吃”为重点的特色小吃标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
目								准体系，在 2023 年制定 3 个团体标准；宣传推广特色小吃，构建品牌；遴选 2 个“增城小吃”实训基地，规范和扶持优秀“粤菜师傅”技能培训实训场地。
事业单位人员管理一网办平台建设费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展进一步完善全区事业单位人员信息，探索建立现全区事业单位人员业务全流程网上办理的数据化管理模式，完善全区编外聘用人员信息，探索建立全区编外聘用人员业务全流程网上办理的数据化管理模式。
2023 年事业单位人员培训费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对事业单位新聘用工作人员及负责事业单位人事工作人员进行培训，提高其适应单位和岗位工作的能力，提升工作质效。
全区工资支付监管平台项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求建立增城区全行业（除建设领域）工资支付监管平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
经费								台，减少劳资纠纷矛盾发生。
全区工资支付监管平台建设咨询经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区工资支付监管平台项目，委托第三方机构进行咨询服务，出具全区工资支付监管平台项目建设咨询报告，保障我单位对企业工资支付情况的掌控。
档案室扩容档案设备购置及办公室调整搬迁改造设施配置经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，解决档案日益增多，库房容量不够、存在安全隐患的难题，保障存放档案的安全性，提升档案室的工作质量，保证其更好的发挥作用。
法律顾问及审计经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，有效发挥法律顾问防范行政风险、规范行政行为、维护行政权益的重要作用。
车辆购置费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现有的 1 台超报废期不能正常使用的公务用车进行报废并重新购置 1 台新能源汽车，改善公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
								务用车紧张情况,提升机关行政工作效能。
档案管理经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,使案件资料和财务资料的归档更加专业和高效,保障档案的完整性、及时性等。
两新组织党员活动经费(区级)	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区委组织部要求,开展两新党员活动,我单位按比例分配金额5400元,保障我单位党员有序开展活动。
两新组织党务工作者工作补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区委组织部要求,开展两新党员活动,我单位按比例分配金额24000元,保障我单位党员有序开展活动。
增城人力资源服务产业园建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目的开展,加强我区针对人才资源的了解,保障我区人才服务健康发展。
智慧人社	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市增城区人民政府关于人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
								力资源和社会保障事业全域改革试点战略合作协议》、《广州市增城区人民政府 增城经济技术开发区管委会常务会议纪要》（第 3 届 32 次（2022）22 号）的要求，建设智慧人社系统，加快政府职能转变，提高行政质效，推动服务能力的更好发挥。
两新组织党员活动经费（市级）	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区委组织部要求，开展两新党员活动，我单位按比例分配金额 5400 元，保障我单位党员有序开展活动
区新就业形态劳动者权益监测服务保障工作机制经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，更好的为落实以人民为中心的发展思想，围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，维护和保障新就业形态劳动者合法权益，健全我区劳动人事争议调解网络，帮助新就

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
								业形态企业解决劳动用工纠纷,为新就业形态企业服务,维护和谐稳定的劳动关系。
“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	312.48	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“三支一扶”志愿服务项目,加强了基层建设,提高了基层服务单位的工作水平,为实施乡村振兴战略提供人才支撑。
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	13.26	13.26	13.26	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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			
								动者工资,为政府推进供给侧改革提供决策参考。
市就业补助资金(增城)	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《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的通知》(穗人社规字(2020)7号)和《广州市人力资源和社会保障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) 开支内容:用于就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、吸纳类补贴等 开支明细:就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴、一次性创业资助、创业带动就业补贴、其他就业补助支出等。

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5,226.94万元,比上年减少745.05万元,下降12.5%,主要原因是严格按照要求打造节约型政府,严控项目支出,减少非必要支出;支出预算5,226.94万元,比上年减少745.05万元,下降12.5%,主要原因是严格按照要求打造节约型政府,严控项目支出,减少非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.5万元,比上年增加22万元,增长209.5%,主要原因是增加执法执勤用车购置。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(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费32.5万元(公务用车购置费22万元,比上年增加22万元;公务用车运行维护费10.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加22万元,增长209.5%,主要原因是增加执法执勤用车购置;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

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420.68万元,比上年增加31.72万元,增长8.2%,主要原因是本部门2023年增加执法执勤用车购置及办公设备购置。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排210.69万元,其中:货物类采购预算78.74万元,工程类采购预算36万元,服务类采购预算95.95万元等。

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1,215.01万元,分布构成情况为:房屋13,770.14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76.75万元,主要是购置办公设备(如电脑、打印机、碎纸机、复印机、档案柜、办公家具)等,已列入政府采购预算等。

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
增城区“粤菜师傅”工程项目	20	构建以“增城小吃”为重点的特色小吃标准体系,2023年制定3个团体标准;宣传推广特色小吃,构建品牌;遴选2个“增城小吃”实训基地,规范

		和扶持优秀“粤菜师傅”技能 培训实训场地。
增城人力资源服务产业园建设	30.00	通过此项目的开展，加强我区 针对人才资源的了解，保障我 区人才服务健康发展。

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。