

2022 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 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 广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）是区委、区政府主管人事、人才、劳动社会保障的工作部门。

（一）负责贯彻执行国家和省、广州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）负责事业单位（非参照公务员法管理）人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（三）牵头实施机关、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，负责全区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。

（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，承担博士后管理工作，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，牵头推进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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）实施统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，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）负责本区人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学研究和交流合作。

（十）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（十一）履行其他法定职责，承办区委、区政府及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，本部门内设职能科（室）10 个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、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），纳入部门预算的还有区劳动人事争议仲裁办、区人才服务管理办公室、区机关事业单位工资统发办公室、区工伤事故处理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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	5,971.99	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	5,740.04
		九、卫生健康支出	0.00
		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	231.95
		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	5,971.99	本年支出合计	5,971.99

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
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	5,971.99	支出总计	5,971.99

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。

表 2

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			
221	住房保障支出	231.95	231.95	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	231.95	231.95	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	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	5,971.99	3,186.56	2,785.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,740.04	2,954.61	2,785.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,034.51	2,249.08	2,785.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,249.08	2,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,470.84	0.00	1,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	102.69	0.00	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	237.57	0.00	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	115.95	0.00	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	585. 48	0. 00	585. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	705. 53	705. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	414. 24	414. 24	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	130. 86	130. 86	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	160. 43	160. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	231. 95	231. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	231. 95	231. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	231. 95	231. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	5,971.99	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	5,740.04
		九、卫生健康支出	0.00
		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	231. 95
		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	5, 971. 99	本年支出合计	5, 971. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 971. 99	支出总计	5, 971. 99

注： 表中功能分类科目，根据各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	5,971.99	3,186.56	2,785.43
[208]社会保障和就业支出	5,740.04	2,954.61	2,785.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,034.51	2,249.08	2,785.43
[2080101]行政运行	2,249.08	2,249.08	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1,470.84	0.00	1,470.84
[2080104]综合业务管理	102.69	0.00	102.69
[2080105]劳动保障监察	53.35	0.00	53.35
[2080110]劳动关系的维权	36.55	0.00	36.55
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.00	0.00	13.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	237.57	0.00	237.57
[2080115]博士后日常经费	170.00	0.00	170.00
[2080116]引进人才费用	115.95	0.00	115.95
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	585.48	0.00	585.48
[20805]行政事业单位养老支出	705.53	705.53	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
[2080501]行政单位离退休	414.24	414.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.86	130.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	160.43	160.43	0.00
[221]住房保障支出	231.95	231.95	0.00
[22102]住房改革支出	231.95	231.95	0.00
[2210201]住房公积金	231.95	231.95	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,186.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,938.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	218.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,224.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	122.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	594.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	68.82
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	246.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	125.37

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	31.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	223.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	94.33
[30216]培训费	[50203]培训费	9.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	39.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.15
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	407.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.01

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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	385. 47
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22. 10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22. 10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	388.96	388.96	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	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： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

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。

表 9

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,785.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	820.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	131.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	655.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	908.99
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	588.75
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.20
[30216]培训费	[50203]培训费	6.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.48
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	64.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.21

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.84
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	34.69
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	94.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	839.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	839.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	46.42
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	43.42
[312]对企业补助	[507]对企业补助	170.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	170.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 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	3, 186. 56	3, 186. 56	3, 186. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区人力 资源和社会保障局	3, 186. 56	3, 186. 56	3, 186. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 532. 94	2, 532. 94	2, 532. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	223. 55	223. 55	223. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	407. 97	407. 97	407. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	22. 10	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 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	2, 785. 43	2, 785. 43	2, 785. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
广州市增城区人力资源和社会保障局	2, 785. 43	2, 785. 43	2, 785. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
区人社办公楼维护维修经费	19. 60	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目,保障了大楼建出现的建筑渗水问题有效解决,线路老化等问题也及时处理,避免出现危险,排除安全隐患,有利于改善工作人员办公环境,提高工作效能。
全区干部企业职工档案管理费	22. 40	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目的开展,确保我局的档案室所需档案材料、档案用品足够,保障能及时归档文件、做好保存方便查询。
专项工作经费	81. 87	81. 87	81. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目的开展,保障我单位劳监大队、仲裁院等业务科室的工作

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			
								的开展，加强队伍建设，全面提升办案效率，保障工作的顺利进行。
执法装备购置经费	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,统一我单位劳动保障监察队伍工作人员着装,更好的提高队伍影响力,更有利于劳动保障执法。
基层调解建设经费	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，有效解决“案多人少”的突出问题，提高办案人员的工作积极性和工作能力，将调解成功率达拉到 75%或以上、结案率到 95%的工作目标。
劳动人事争议法律援助服务费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,有效为有需要的人员提供法律咨询,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。
劳动人事争议仲裁员服装费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,确保仲裁工作人员统一着装,规范仲裁整体形

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			
								象，树立公正严明的工作作风。
仲裁员办案 补助经费	134.64	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,及时送达案件材料,确保仲裁办案工作的顺利开展,完善现有办案条件,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。
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,致力发展和谐企业,使得我区企业文化更加和谐发展。
区三方协商会议机制的工作经费	8.40	8.40	8.40	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。

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			
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,确保区人才政策申报顺利开展,有效为我区增加人才。
增城区“三支一扶”期满人员工资补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高期满人员“三支一扶”的生活水平。
增城区“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	329.28	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高高校毕业生“三支一扶”的生活水平。
增城区公共服务和薪酬调查业务财政补助	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,完成我区企业薪酬调查和人工成本监测工作,预计调查 100 家企业。
增城区高层次人才评选经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,适当给与我区的高层次人才荣誉和物质奖励、创业支持,激发增城区人才干事创业的氛围。
信息化设备维护费	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,对服务器(含系统)存储、网络设备和信息安全

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			
								设备等软硬件设备实现有效运行维护，其中包含单位内部的软硬件，以及全区各单位使用的工资系统、岗位设置系统、人才政策申报系统，保障全区工资发放正常，促进我区人才发展。
业务用房物业管理费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通行该项目的开展,有效保障我单位物业管理,维护我单位工作人员安全，确保工作环境干净。
对口帮扶贵州毕节专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,帮助贵州省毕节市金海湖新区和百里杜鹃辖区人员脱贫,带领各扶贫区人员走上小康。
对新设立的博士后工作站(分站、流动站)及博士后创新实践基地提供资助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大力推广博士后工作站的设立和资助宣传,为博士后工作站及创新实践基地招收博士研究人员,为科研工作提供资助,加大引进和培养高层次人才力度,促进我区博

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			
								士后事业持续健康发展。
博士后科研项目启动经费和生活补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,加大引进和培养高层次人才力度,促进我区博士后事业持续健康发展。
购买第三方审核补贴资料服务	34.40	34.40	34.40	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。
我区戒毒康复人员职业技能培训	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,我区戒毒康复人员岗前培训和技能培训,全年计划岗前培训 260 人。
评审专家酬金与督导员酬金	5.40	5.40	5.40	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,需要聘请质量监督员。
流动人员人	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高流动人员

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			
事档案基本公共服务经费								人力资源公共服务水平。
中国国际人才交流大会	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,引入优质项目和人才,助力增城区经济发展。
增城区事业单位公开招聘经费	200.00	200.00	200.00	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。
增城区事业单位岗位设置和人员聘用系统服务经费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,进一步完善增城区事业单位岗位设置和人员聘用系统的维护费用。
增城区人事干部电子档案管	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,对我局事业单位干部人事档案进行整理、数字

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			
理系统、档案电子化开发维护服务费用								化。完善干部档案数字化工作的科学、规范发展。
应急演练经费	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,开展年度应急演练工作,不断提高劳动保障突发事件应急水平。
劳动人事争议仲裁办案车辆租赁经费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,确保及时送达案件材料,保障仲裁办案工作的顺利开展,完善现有办案条件,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。
工资统发业务及相关软件升级维护经费	7.20	7.20	7.20	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。

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			
编外人员聘用经费	820.90	820.90	820.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保障工作人员工资待遇等。
编外人员聘用公用经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,保障工作人员日常办公室需要。
政策法规宣传经费	43.20	43.20	43.20	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。
劳动人事争议调解服务场所建设经费	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,确保仲裁调解工作的顺利开展,完善现有调解办案条件,完成调解率达 75%以上的工作总目标。
关心下一代工作经费	3.32	3.32	3.32	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）	23.00	23.00	23.00	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。

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			
区社会保险基金管理现场监督检查工作项目	22.00	22.00	22.00	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。
其他运行经费	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
流动人员档案库扩容项目(余款)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,确保我单位接收应届毕业生档案工作的顺利开展,为我区争取更多的优秀人才。
我区“三支一扶”期满人员工资补贴-荔城街	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高期满人员“三支一扶”的生活水平。
我区“三支一扶”期满人员工资补贴-增江街	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高期满人员“三支一扶”的生活水平。
我区“三支一扶”期满人员工资补贴-朱村街	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展,提高期满人员“三支一扶”的生活水平。

单位 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			
我区“三支一扶”期满人员工资补贴-永宁街	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高期满人员“三支一扶”的生活水平。
我区“三支一扶”期满人员工资补贴-宁西街	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高期满人员“三支一扶”的生活水平。
我区“三支一扶”期满人员工资补贴-荔湖街	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高期满人员“三支一扶”的生活水平。
我区“三支一扶”期满人员工资补贴（镇）	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高期满人员“三支一扶”的生活水平。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 5,971.99 万元，比上年减少 459.26 万元，下降 7.14%，主要原因是一是严格落实政府过紧日子要求，集约利用资源，节约办公经费，压减公用经费；二是按照政策调整行政事业单位人员薪酬待遇等；支出预算 5,971.99 万元，比上年减少 459.26 万元，下降 7.14%，主要原因是一是严格落实政府过紧日子要求，集约利用资源，节约办公经费，压减公用经费；二是按照政策调整行政事业单位人员薪酬待遇等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1.87%，主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，进一步压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，进一步压减公务接待支出。

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 388.96 万元，比上年增加 185.93 万元，增长 91.58%，主要原因是 2022 年度机关运行经费定义与 2021 年度有所区别，项目支出中符合定义的经济科目对应的预算资金也纳入该统计。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 249.06 万元，其中：货物类采购预算 27.60 万元，工程类采购预算 43.42 万元，服务类采购预算 178.04 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 1,148.10 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 25.10 万元，主要是购置办公设备（如电脑、打印机、碎纸机、复印机、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
对新设立的博士后工作站（分站、流动站）及博士后创新实践基地提供资助	110.00 万	通过大力推广博士后工作站的设立和资助宣传，为博士后工作站及创新实践基地招收博士研究生，为科研工作提供资助，加大引进和培养高层次人才力度，促进我区博士后事业持续健康发展。

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：指区直行政（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。