

2024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 2024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 2024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）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立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）拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业管理政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；拟订符合区产业发展的高技能人才培养和激励政策；负责技工学校、职业技能培训机构管理。

（五）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险（含城乡社会医疗保险），会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施机关事业单位养老保险和职工年金制度。

（六）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。

（七）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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

(十五)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委员会、区人才服务管理办公室等2个正科级参公事业单位、区事业单位人事服务管理中心、区机关事业单位工资统发办公室、区工伤事故处理中心等3个正科级事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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	5,155.32	一、一般公共服务支出	0.22
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	4,928.38
		九、卫生健康支出	5.15
		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	221.56
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	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	5,155.32	本年支出合计	5,155.32
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	5,155.32	支出总计	5,155.32

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			
	合计	5,155.32	5,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	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	4,928.38	4,928.38	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	4,171.52	4,171.52	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	2,216.43	2,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,280.47	1,280.47	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	323.37	323.37	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	101.04	101.04	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	15.62	15.62	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	756.86	756.86	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	451.46	451.46	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	12.51	12.51	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	193.40	193.40	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	99.50	99.50	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	5.15	5.15	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			
21007	计划生育事务	5.15	5.15	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	5.15	5.15	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	221.56	221.56	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	221.56	221.56	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	221.56	221.56	0.00	0.00	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	5,155.32	3,200.01	1,955.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,928.38	2,973.29	1,955.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,171.52	2,216.43	1,955.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,216.43	2,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	323.37	0.00	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.96	0.00	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.86	756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.46	451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	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	193.40	193.40	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	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.15	5.15	0.00	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							
2100799	其他计划生育事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.56	221.56	0.00	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	5,155.32	一、一般公共服务支出	0.22
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	4,928.38
		九、卫生健康支出	5.15
		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	221.56
		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、债务付息支出	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	5,155.32	本年支出合计	5,155.32
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,155.32	支出总计	5,155.32

注：表中功能分类科目，根据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	5,155.32	3,200.01	1,955.31
[201]一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22
[20132]组织事务	0.22	0.00	0.22
[2013299]其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22
[208]社会保障和就业支出	4,928.38	2,973.29	1,955.09
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,171.52	2,216.43	1,955.09
[2080101]行政运行	2,216.43	2,216.43	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1,280.47	0.00	1,280.47
[2080104]综合业务管理	323.37	0.00	323.37
[2080105]劳动保障监察	21.75	0.00	21.75
[2080106]就业管理事务	101.04	0.00	101.04
[2080110]劳动关系的维权	4.88	0.00	4.88
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	207.96	0.00	207.96
[2080116]引进人才费用	15.62	0.00	15.62
[20805]行政事业单位养老支出	756.86	756.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	451.46	451.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.51	12.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.50	99.50	0.00
[210]卫生健康支出	5.15	5.15	0.00
[21007]计划生育事务	5.15	5.15	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.15	5.15	0.00
[221]住房保障支出	221.56	221.56	0.00
[22102]住房改革支出	221.56	221.56	0.00

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
[2210201]住房公积金	221.56	221.56	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	3,200.01
[301]工资福利支出	2,495.57
[30101]基本工资	330.50
[30102]津贴补贴	1,030.63
[30103]奖金	403.11
[30107]绩效工资	160.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.40
[30109]职业年金缴费	99.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	221.56
[30199]其他工资福利支出	39.95
[302]商品和服务支出	230.63
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.84
[30206]电费	21.60
[30207]邮电费	23.38
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	37.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	45.61
[30299]其他商品和服务支出	54.11
[303]对个人和家庭的补助	464.81

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	27.08
[30302]退休费	427.68
[30304]抚恤金	4.00
[30309]奖励金	5.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.92
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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	1,955.31
[301]工资福利支出	838.80
[30112]其他社会保障缴费	149.30
[30113]住房公积金	35.77
[30199]其他工资福利支出	653.73
[302]商品和服务支出	654.79
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	5.25
[30203]咨询费	33.33
[30207]邮电费	12.25
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	17.30
[30216]培训费	9.00
[30226]劳务费	5.31
[30227]委托业务费	471.78
[30239]其他交通费用	4.42
[30299]其他商品和服务支出	26.45
[303]对个人和家庭的补助	429.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	429.72
[310]资本性支出	32.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31006]大型修缮	2.00

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	309.44	309.44	0.00	0.00
“三公”经费	16.10	16.10	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	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。

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	3,200.01	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人力资源和社会保障局	3,200.01	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,495.57	2,495.57	2,495.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	230.63	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	464.81	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	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	1,955.31	1,955.31	1,955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人力资源和社会保障局	1,955.31	1,955.31	1,955.31	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	通过该项目的开展，保障区人社局办公楼的出现的房屋补漏等问题得到有效解决。
全区干部企业职工档案管理费	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障我单位档案工作有序整理进行，确保群众查询档案能及时快速找到。
专项工作经费	48.12	48.12	48.12	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，全面提升劳动人事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	2.75	2.75	2.75	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	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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；2. 提供调解指引、登记，协助三方调解员记录调解过程、督促调解案件履行、统计调解案件数据等推动调解成功率达标。
劳动人事争议仲裁员服装费	0.50	0.50	0.50	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。

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			
仲裁员办案补助经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区预计处理劳动人事争议案件达5000件，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	10.00	10.00	10.00	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	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据劳社部发[2006]25号、穗府办函[2007]117号文件精神，开展创建广州市劳动关系和谐企业评审活动。通过评审获得劳动关系和谐企业称号的颁发相应的证书和牌匾。
区三方协商会议机制的工作经费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市劳动关系三方协商文件》规定，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。
业务用房物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区人社局位于挂绿路23号、14号等两个位置的物业管理费，由于我单位劳动保障监察和仲裁、信访人员多，而且涉及工资待遇等问题，各个出入大门及信访大厅等需要有安保人员、保洁员，以保障工作人员及群众能有一个安全、干净的环境。
购买第三方审核补贴资料服务	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各项培训项目补贴工作监督管理，为保障资金使用安全高效，特购买第三方服务，用于协助监督补贴审核资料工作。
评审专家酬金与督导员酬金	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	5.00	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。

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			
增城区事业单位公开招聘经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
增城区人事干部档案数字化整理及系统维护服务费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委组织部转发中共中央组织部办公厅关于贯彻实施干部人事档案数字化技术规范的通知》（穗组通[2018]19号）的文件精神，对我局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、规范发展。
应急演练经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区性按要求开展年度应急演练工作；劳动保障突发事件应急水平不断提高。
仲裁辅助工作经费	6.58	6.58	6.58	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。
编外人员聘用经费	838.80	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障我单位100余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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置电梯及安装（余款）	2.00	2.00	2.00	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。
区社会保险基金监督检查工作项目	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区人社局干部职工考勤，为有效严格要求单位干部职工工作态度，及有效防止外来人员随意进去本单位。
工伤保险科定制工作服	0.50	0.50	0.50	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，树立工伤申请窗口服务及外出调查取证时的良好形象，提升工作公信力。
其他运行经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区人社局其他保障运行经费，保障招聘聘用人员工作的顺利进行，保障电梯的正常运行，确保局消防设备达标消除消防隐患，以及保证来访登记系统运行有序。

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			
增城区乡村振兴人才驿站经费	2.00	2.00	2.00	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。
重点群体短期适应性技能培训	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目面向重点群体（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），聚焦促进就业和稳定就业，全年开展35期重点群体短期适应性技能培训（每期不少于35人）。
增城区“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程项目经费	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程工作，通过该项目的开展，提升增城区三项工程的知名度和影响力。
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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我局负责管理区属事业单位在职在编制及退休人员人事档案，因档案日益增多，原库房已不能满足日常的工作需要，现档案库房靠近居民楼，靠近火源，故存在一定的安全隐患，需要改造，保障安全。
法律顾问及审计经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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；2. 通过开展内部审计，规范局机关各项经济行为, 提高内控制度管理水平, 保证经济活动合法合规，并有效防范舞弊和降低腐败风险。
档案管理经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范档案管理，增强工伤认定、劳动能力鉴定档案管理的系统性有效性。
两新组织党员活动经费（区级）	0.04	0.04	0.04	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2000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	8.82	8.82	8.82	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，有效提升单位社会形象，增加群众多渠道了解人社业务，及提升单位无纸化办公环境，有效节约能源。
增城“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	258.72	258.72	258.72	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。

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			
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	20.65	20.65	20.65	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，及时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，指导企业合理确定人工成本和劳动者工资，为政府推进供给侧结构性改革提供决策参考。
市就业补助资金（增城）	18.00	18.00	18.00	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管理的通知》（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。
劳动人事争议仲裁案卷档案整理服务费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	规范劳动人事争议仲裁案卷档案，确保档案有序归档，保证委托档案整理服务工作完成率达到100%。
流动人员档案库扩容经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，规范对流动人员的档案管理工作，提高人力资源公共服务水平。
事业单位人员培训费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<事业单位工作人员培训规定>的通知》（人社部规〔2019〕4号）的要求，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，以提高适应单位和岗位工作的能力。
产教融合增城工匠项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，促进产教融合和技能人才培养委托第三方供应商开发系统平台，并落实区领导交办事项，完成广州科教城产教合作联盟建设。
广州市增城区人力资源和社会保障局2024年局单位桌面及办公设备运维项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区人社局机关日常工作正常开展，促进区人社局机关日常办公效率提升，防止因设备运维问题导致的工作停滞。

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			
广州市增城区人力资源和社会保障局2024年增城区人才政策申报系统运维项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有的“广州市增城区人才政策申报系统”进行维护，确保该系统正常使用。
广州市增城区人力资源和社会保障局2024年广东省人事工资管理系统运维项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按月完成全区行政、事业在职在编人员的工资、房补发放；能按月统一核定、生成基本工资的标准，完成津补贴的统一生成；包含各类其他相关的项目；
2024年两新组织党员活动经费	0.18	0.18	0.18	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，保障我单位两新党员活动。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,155.32万元，比上年减少71.62万元，下降1.37%，主要原因是严格按照要求打造节约型政府，严控项目支出，压缩预算收入；支出预算5,155.32万元，比上年减少71.62万元，下降1.37%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.1万元，比上年减少16.4万元，下降50.46%，主要原因是上年度购置1辆公务用车，本年度无购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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12.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少22万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加2.1万元。）比上年减少19.9万元，下降61.23%，主要原因是上年度购置1辆公务用车，本年度无购置计划；公务接待费3.5万元，比上年增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情结束后，公务活动增多，互相交流学习的单位增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排309.44万元，比上年减少111.24万元，下降26.44%，主要原因是按照财政过紧日子要求，减少开支，压缩经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排198.12万元，其中：货物类采购预算60.14万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算117.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,215.13万元，分布构成情况为：房屋1,364.1平方米，车辆6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39万元，主要是电脑、空调、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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”“南粤家政”“广东技工”三项工程经费	19.88	贯彻落实“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程工作，通过该项目的开展，提升增城区三项工程的知名度和影响力。

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。