

2025年
广州市增城区人力资源和社会保障局部门预
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 广州市增城区人力资源和社会保障局概况

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

局本级共设9个职能科（室），包括办公室、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、

广州市增城区劳动保障监察综合执法科(挂区劳动保障监察综合执法大队牌子)；非独立核算单位5个，广州市增城区劳动人事争议仲裁委员会、广州市增城区人才服务管理办公室、广州市增城区事业单位人事服务管理中心、广州市增城区机关事业单位工资统发办公室、广州市增城区工伤事故处理中心，以上内设科室及下属单位纳入本级预算。

下属3个预算单位，分别是：广州市增城区就业服务中心、广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室。

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：广州市增城区就业服务中心、广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城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	30,612.47	一、一般公共服务支出	0.02
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	25,272.00
		九、卫生健康支出	5,009.03
		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	331.42
		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	30,612.47	本年支出合计	30,612.47
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	30,612.47	支出总计	30,612.47

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	30,612.47	30,612.47	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	0.02	0.02	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	25,272.00	25,272.00	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	6,603.25	6,603.25	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	2,208.34	2,208.34	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	1,173.08	1,173.08	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	482.62	482.62	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	5.20	5.20	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	917.02	917.02	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	1,711.83	1,711.83	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	0.59	0.59	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	94.84	94.84	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	9.72	9.72	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	1,275.47	1,275.47	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	575.57	575.57	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	134.91	134.91	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	376.66	376.66	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	188.33	188.33	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			
20807	就业补助	17,393.29	17,393.29	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	17,393.29	17,393.29	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	5,009.03	5,009.03	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	9.03	9.03	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	9.03	9.03	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,000.00	5,000.00	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	331.42	331.42	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	331.42	331.42	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	331.42	331.42	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

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	30,612.47	5,656.56	24,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,272.00	5,316.11	19,955.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,603.25	4,040.64	2,562.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,208.34	2,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,173.08	66.94	1,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	482.62	0.00	482.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	917.02	809.75	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,711.83	955.61	756.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.47	1,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.91	134.91	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	376.66	376.66	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	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,393.29	0.00	17,393.29	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							
2080799	其他就业补助支出	17,393.29	0.00	17,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,009.03	9.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.42	331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.42	331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.42	331.42	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	30,612.47	一、一般公共服务支出	0.02
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	25,272.00
		九、卫生健康支出	5,009.03
		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	331.42
		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	30,612.47	本年支出合计	30,612.47
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	30,612.47	支出总计	30,612.47

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

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	30,612.47	5,656.56	24,955.91
[201]一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
[20139]社会工作事务	0.02	0.00	0.02
[2013904]专项业务	0.02	0.00	0.02
[208]社会保障和就业支出	25,272.00	5,316.11	19,955.89
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,603.25	4,040.64	2,562.60
[2080101]行政运行	2,208.34	2,208.34	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1,173.08	66.94	1,106.14
[2080104]综合业务管理	482.62	0.00	482.62
[2080105]劳动保障监察	5.20	0.00	5.20
[2080106]就业管理事务	917.02	809.75	107.27
[2080109]社会保险经办机构	1,711.83	955.61	756.22
[2080110]劳动关系的维权	0.59	0.00	0.59
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	94.84	0.00	94.84
[2080116]引进人才费用	9.72	0.00	9.72
[20805]行政事业单位养老支出	1,275.47	1,275.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	575.57	575.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.91	134.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.66	376.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	188.33	188.33	0.00
[20807]就业补助	17,393.29	0.00	17,393.29
[2080799]其他就业补助支出	17,393.29	0.00	17,393.29
[210]卫生健康支出	5,009.03	9.03	5,000.00
[21007]计划生育事务	9.03	9.03	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
[2100799]其他计划生育事务支出	9.03	9.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00
[2101101]行政单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00
[221]住房保障支出	331.42	331.42	0.00
[22102]住房改革支出	331.42	331.42	0.00
[2210201]住房公积金	331.42	331.42	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,656.56
[301]工资福利支出	4,486.28
[30101]基本工资	600.29
[30102]津贴补贴	1,727.36
[30103]奖金	697.97
[30107]绩效工资	432.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	376.66
[30109]职业年金缴费	188.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.50
[30112]其他社会保障缴费	4.10
[30113]住房公积金	407.05
[30199]其他工资福利支出	48.10
[302]商品和服务支出	448.08
[30201]办公费	42.71
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.21
[30205]水费	1.37
[30206]电费	22.20
[30207]邮电费	40.58
[30209]物业管理费	11.59
[30211]差旅费	6.60
[30213]维修（护）费	9.67
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.20

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	56.12
[30229]福利费	80.47
[30231]公务用车运行维护费	23.10
[30239]其他交通费用	68.53
[30299]其他商品和服务支出	70.23
[303]对个人和家庭的补助	713.40
[30301]离休费	29.95
[30302]退休费	672.56
[30309]奖励金	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.89
[310]资本性支出	8.80
[31002]办公设备购置	8.80

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,955.91
[301]工资福利支出	6,494.20
[30114]医疗费	5,000.00
[30199]其他工资福利支出	1,494.20
[302]商品和服务支出	560.13
[30201]办公费	73.15
[30207]邮电费	7.26
[30209]物业管理费	32.68
[30213]维修（护）费	83.46
[30214]租赁费	3.10
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	267.19
[30299]其他商品和服务支出	82.79
[303]对个人和家庭的补助	5,526.59
[30307]医疗费补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,524.09
[312]对企业补助	12,374.99
[31299]其他对企业补助	12,374.99

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

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	450.99	450.99	0.00	0.00
“三公”经费	25.30	25.30	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	23.10	23.10	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	23.10	23.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	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

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

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

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	5,656.56	5,656.56	5,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人力资源和社会保障局	3,219.97	3,219.97	3,219.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,476.34	2,476.34	2,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	250.19	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	486.65	486.65	486.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区社会保险服务管理中心	1,290.54	1,290.54	1,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,072.45	1,072.45	1,072.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.29	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区就业服务中心	1,041.86	1,041.86	1,041.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	853.66	853.66	853.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.69	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.51	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	83.83	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.95	11.95	11.95	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

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	24,955.91	24,955.91	24,955.91	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	1,366.63	1,366.63	1,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区人社办公楼维护维修经费	10.00	10.00	10.00	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	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	每年的档案及时归档以及按要求进行移交档案工作、扫描工作和档案日常维护管理工作。
专项工作经费	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于委托专业律师等专业人员驻点为劳资纠纷双方当事人提供免费劳动政策法规咨询、指引、登记、填写等服务，预防和协调劳动争议，引导当事人合理维权、维护社会稳定、节省维权成本。用于日常工作误餐费、工伤案件调查误餐费等。日常劳动保障监察开支；政策宣传开支；劳动保障监察培训费；车辆租赁费；邮寄快递费
执法装备购置经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求，劳动保障监察队伍工作人员统一着装。
仲裁员办案补助经费	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	我区预计处理劳动人事争议案件达4000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	2.91	2.91	2.91	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。

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	0.59	0.59	0.59	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	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年人社局23号、14号物业约5555平方米，按110元/平方米，保障单位安全运行。
评审专家酬金与督导员酬金	5.50	5.50	5.50	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。
流动人员人事档案基本公共服务经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人力资源公共服务水平。
增城区事业单位公开招聘经费	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，按照《广东省事业单位公开招聘人员办法》（广东省人民政府令第301号）及《中共广州市委组织部、广州市人力资源和社会保障局关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》（穗人社发〔2013〕108号）等相关文件要求，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。
编外人员聘用经费	743.40	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据聘用管理办法以及聘用办核定数额，编制96人，按时准确发放工资福利。
政策法规宣传经费	0.50	0.50	0.50	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。
工伤保险科定制工作服	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	树立工伤申请窗口服务及外出调查取证时的良好形象，增强工作公信力。
其他运行经费	2.36	2.36	2.36	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			
法律顾问及审计经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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并完成增城区人社局2025年内部审计计划目标。
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	完成人力资源服务产业园论证项目相关材料
智慧人社	22.85	22.85	22.85	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。
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	16.52	16.52	16.52	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，为政府推进供给侧改革提供决策参考。
市就业补助资金（增城）	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。目标2：确保完成年度新增就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。
事业单位人员培训费用	5.18	5.18	5.18	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，进一步提升事业单位新进人员综合素质和履职能力。
广州市增城区人力资源和社会保障局2025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。
广州市增城区人力资源和社会保障局2025年广东省人事工资管理系统维护项目	10.00	10.00	10.00	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；

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2025年增城区人才政策申报系统运维项目	0.90	0.90	0.90	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，确保改系统正常使用。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）-区人社局	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新党员活动经费，提升“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	263.76	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台，为基层经济社会发展提供人才支撑。
办公用房权属登记费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件依据要求，高效有序开展办公用房权属登记工作，切实做好我单位公办用房权属登记工作。
广州市增城区社会保险服务管理中心	5,756.22	5,756.22	5,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项工作经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托邮局进行邮寄稽核文书，满足社保稽核工作需要，实现多发、错发社保待遇高效追回。
编外人员聘用经费	689.10	689.10	689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据配置的机关雇员数额，为社保中心及城乡居保中心聘用人员按时准确发放工资福利，以保障各项工作的顺利开展。
增城区机关事业单位医疗保障基金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立2025年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属医保人员享受合理医疗需求。
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府令第123号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定，发放社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金。
广州市增城区社会保险服务管理中心2025年桌面及办公设备运维项目	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年度对社保中心、城乡居保中心办公设备进行维护，保证各项业务工作正常开展。
广州市增城区社会保险服务管理中心2025年广州市市直机关医保系统运维项目	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年度对广州市市直机关医保系统进行维护，保证系统正常运行，业务顺利正常开展。

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			
办公用房权属登记费用	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党政机关办公用房权属统一登记工作，切实做好办公用房权属统一登记政策宣贯。
广州市增城区就业服务中心	17,482.26	17,482.26	17,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区级就业补助资金	4,813.95	4,813.95	4,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	促进就业创业，保障我区就业形势总体稳定，完成广州市下发就业任务指标
促进就业现场招聘会经费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障现场招聘会正常举办。
编外人员聘用经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业中心编外人员各项合规福利待遇，保障区就业中心各项日常工作正常开展。
就业中心公共就业服务专项工作经费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大就业创业培训政策宣传力度，加强对各项就业创业补助资金监督检查；提升优化服务质量。
“增城妈妈”家政服务品牌项目经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“增城妈妈”品牌建设委托运营经费足额支付，防止发生合同款拖欠。
“增城妈妈”家政品牌三级服务体系项目经费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为涉及增城妈妈相关补贴提供资金支撑，保障增城妈妈各项补贴顺利拨付
办公用房物业管理费	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对就业中心办公用房进行保养维护修缮，保证办公安全，保障就业中心日常办公环境正常运行
专项职业能力考核补贴退款项目	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级要求退款培训补贴退款到位
广州市增城区就业服务中心2023年就业创业补贴审核智能辅助平台建设项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业创业补贴审核智能辅助平台建设费用合同尾款顺利支付，保障就业创业补贴审核有序进行，保障我区完成广州市下达各项任务指标
职业技能培训质量督导酬金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职业技能培训质量，保障督导酬金待遇发放
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024年积分入学系统平台租赁服务项目	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范义务教育阶段学校入学管理，切实做好我区来穗人员随迁子女接受义务教育工作

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			
广州市增城区就业服务中心2025年桌面及办公设备运维项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运维服务经费，用于保障单位办公使用的信息化设备（计算机、打印机）
广州市增城区就业服务中心2025年现场招聘区信息化系统运维项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障现场招聘会正常举办。
市就业补助资金（2025年增城区）	12,561.04	12,561.04	12,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。目标2：确保完成年度新增就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	350.81	350.81	350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无
三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三个经营性文化改制单位退休人员待遇差资金按时、足额发放。
社会申办退休人员管理活动费	112.39	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会化管理退休人员节日探访慰问、慰问金发放及日常管理服务，完善社会保障体系，进一步提升退休人员晚年生活质量。
社会申办退休退管服务（增城区）	168.59	168.59	168.59	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。
编外人员聘用经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成本年度聘员工资的发放和社保、公积金的缴纳，确保退管日常工作正常开展。
业务用房物业管理费	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安保工作，保障工作正常运行；通过物业保洁和日常维修，提高行政效能，更好的为退休人员提供优质服务。

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30,612.47万元，比上年减少3,847.07万元，下降11.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算收入；支出预算30,612.47万元，比上年减少3,847.07万元，下降11.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算收入。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.3万元，比上年减少1.5万元，下降5.6%，主要原因是减少本年度的公务接待费。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23.1万元（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23.1万元，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2.2万元，比上年减少1.5万元，下降40.5%，主要原因是减少本年度公务接待。

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450.99万元，比上年减少1.39万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少会议、培训、差旅等聚集性活动，大力压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排251.22万元，其中：货物类采购预算16.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算235.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,651.2万元，分布构成情况为：房屋5,384.2平方米，车辆11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6.8万元，主要是采购台式计算机、打印机、扫描仪、空调及办公家具等。

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	4813.95	促进就业创业，保障我区就业形势总体稳定，完成广州市下发就业任务指标

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。