

2022 年

广州市白云区人力资源和社会保障局（本  
级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云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 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）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 广州市白云区人力资源和社会保障局（本

## 级) 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、主要职责

广州市白云区人力资源和社会保障局是广州市白云区人民政府主管的工作部门。

1、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和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施，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。

3、牵头拟订并组织实施本区机关、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机制和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

4、会同有关部门拟订本区事业单位综合配套改革政策；指导全区事业单位的人事制度改革工作，根据有关政策组织实施事业单位人员管理。

5、负责专业技术人才队伍建设；组织落实专业技术人员管理政策和继续教育政策，组织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工作。

6、负责劳动关系协调工作；监督用人单位执行劳动法规，完善

劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，统筹和落实劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，协调落实劳动者维权工作，依法查处重大劳动纠纷案件。

7、负责人力资源和社会保障的统计和信息化建设工作。

8、代表区政府指导和督促、检查街镇开展就业、社会保障、劳动关系调整、退休人员社会化管理服务等人力资源和社会保障工作。

9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市白云人力资源和社会保障局本部内设科室 10 个，分别为办公室、人事科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科（政府雇员管理科、区职称改革办公室）、工资福利科、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队、就业和社会保障科、劳动关系与信访科（审批管理科）。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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   | 23,495.78 | 一、一般公共服务支出    | 0.68      |
| 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   | 3,642.86  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 19,005.89 |
|          |           | 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：广州市白云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       | 846.36    |
|        |           | 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 | 23,495.78 | 本年支出合计          | 23,495.78 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云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          | 23,495.78 | 支出总计          | 23,495.78 |

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云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 |        |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18,970.00 | 18,970.00 | 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 | 846.36    | 846.36    | 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 | 846.36    | 846.36    | 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  | 200.00    | 200.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴   | 646.36    | 646.36    | 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。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云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                | 23,495.78 | 2,879.65 | 20,616.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 0.68      | 0.00     | 0.68      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务              | 0.68      | 0.00     | 0.68      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出          | 0.68      | 0.00     | 0.68      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3,642.86  | 1,997.84 | 1,645.02  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,066.38  | 1,421.36 | 1,645.02  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 1,421.36  | 1,421.36 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理            | 21.82     | 0.00     | 21.82     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 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 | 1,613.20  | 0.00     | 1,613.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 576.48    | 576.48   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 306.48    | 306.48   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云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             |           |        |           |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.00    | 180.00 | 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   | 90.00     | 90.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19,005.89 | 35.46  | 18,970.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 0.43      | 0.00   | 0.43      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.43      | 0.00   | 0.43      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 35.46     | 35.46  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 35.46     | 35.46  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18,970.00 | 0.00   | 18,970.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18,970.00 | 0.00   | 18,970.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 846.36    | 846.36 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 846.36    | 846.36 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 200.00    | 200.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |        |        |      |              |               |        |      |
| 2210203 | 购房补贴 | 646.36 | 646.36 | 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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云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   | 23,495.78 | 一、一般公共服务支出    | 0.68      |
| 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   | 3,642.86  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 19,005.89 |
|            |           | 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：广州市白云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       | 846.36    |
|        |           | 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 | 23,495.78 | 本年支出合计          | 23,495.78 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 23,495.78 | 支出总计            | 23,495.78 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云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                        | 23,495.78 | 2,879.65 | 20,616.13 |
| [201]一般公共服务支出              | 0.68      | 0.00     | 0.68      |
| [20113]商贸事务                | 0.68      | 0.00     | 0.68      |
| [2011399]其他商贸事务支出          | 0.68      | 0.00     | 0.68      |
| [208]社会保障和就业支出             | 3,642.86  | 1,997.84 | 1,645.02  |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 3,066.38  | 1,421.36 | 1,645.02  |
| [2080101]行政运行              | 1,421.36  | 1,421.36 | 0.00      |
| [2080104]综合业务管理            | 21.82     | 0.00     | 21.82     |
| [2080105]劳动保障监察            | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,613.20  | 0.00     | 1,613.20  |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 576.48    | 576.48   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休           | 306.48    | 306.48   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 180.00    | 180.00   | 0.00      |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云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      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.00     | 90.00   | 0.00      |
| [210]卫生健康支出             | 19,005.89 | 35.46   | 18,970.43 |
| [21004]公共卫生             | 0.43      | 0.00    | 0.43      |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理   | 0.43      | 0.00    | 0.43      |
| [21007]计划生育事务           | 35.46     | 35.46   | 0.00      |
| [2100799]其他计划生育事务支出     | 35.46     | 35.46   | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗         | 18,970.00 | 0.00    | 18,970.00 |
| [2101101]行政单位医疗         | 18,970.00 | 0.00    | 18,970.00 |
| [221]住房保障支出             | 846.36    | 846.36  | 0.00      |
| [22102]住房改革支出           | 846.36    | 846.36  | 0.00      |
| [2210201]住房公积金          | 200.00    | 200.00  | 0.00      |
| [2210203]购房补贴           | 646.36    | 646.36  | 0.00      |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州市白云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             | 2,879.65 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2,113.89 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 229.07   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 915.56   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 180.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 90.00    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.80     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 200      |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 498.46   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 150.15   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 0.46     |
| [30205]水费             | [50201]办公经费     | 2.00     |
| [30206]电费             | [50201]办公经费     | 5.00     |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费     | 17.04    |

## 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：广州市白云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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 1.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 2.00   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 1.00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.50   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 1.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 34.80  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 30.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.30   |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 41.05  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 615.61 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 44.30  |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 457.56 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助   | 39.24  |

## 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：广州市白云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    |
|--------------------|-------------------|-------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 74.52 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云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             | 150.15 | 150.15 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.30   | 7.30   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.30   | 4.30   | 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     | 4.30   | 4.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云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： 广州市白云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：广州市白云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             | 20,616.13 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 290.20    |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 290.20    |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 640.62    |
| [30229]福利费      | [50201]办公经费     | 2.88      |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费     | 32.02     |
| [30239]其他交通费用   | [50201]办公经费     | 4.00      |
| [30213]维修（护）费   | [50209]维修（护）费   | 2.00      |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费     | 2.00      |
| [30227]委托业务费    | [50205]委托业务费    | 597.12    |
| [30228]工会经费     | [50201]办公经费     | 0.60      |
| [303]对个人和家庭的补助  | [509]对个人和家庭的补助  | 19,658.61 |
| [30307]医疗费补助    | [50901]社会福利和救助  | 18,970.00 |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云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     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 438.61 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助    | 250.00 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 26.70  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 26.70  |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云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              | 2,879.65 | 2,879.65 | 2,879.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计        | 2,113.89 | 2,113.89 | 2,113.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计        | 150.15   | 150.15   | 150.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计      | 615.61   | 615.61   | 615.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市白云区人力资源和社会保障局 | 2,879.65 | 2,879.65 | 2,879.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 2,113.89 | 2,113.89 | 2,113.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 150.15   | 150.15   | 150.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 615.61   | 615.61   | 615.61   | 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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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               | 20,616.13 | 20,616.13 | 20,616.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 广州市白云区人力资源和社会保障局  | 20,616.13 | 20,616.13 | 20,616.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 信息系统维护及会计信息系统更新经费 | 15.00     | 15.00     | 15.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 聘请法律顾问经费          | 5.00      | 5.00      | 5.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 政府雇员工资经费          | 265.20    | 265.20    | 265.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 后勤人员专项经费          | 25.00     | 25.00     | 25.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 劳监协管员及窗口人员服装费用    | 10.00     | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |   |
| 办公大楼物业维护及保安服务费用项目     | 65.00     | 65.00     | 65.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无   |
| 政府雇员公用经费              | 9.00      | 9.00      | 9.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无   |
| 区机关事业单位医疗保险基金         | 18,970.00 | 18,970.00 | 18,970.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 收到财政医疗补助经费用于拨付区医保享受公费医疗政策人员2021年发生的医疗费，通过完善制度、强化责任、加强培训，力争人人尽责，真正达到强化因病施治，合理诊疗，既保障公费医疗政策落到实处，也坚决杜绝浪费公医资源。 |
| 自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴 | 250.00    | 250.00    | 250.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定足额为自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴，促进部队战斗力建设与社会和谐发展。   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |   |
| 区劳动保障执法办案业务经费         | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳资纠纷等工作,提高劳动保障监察应急处置能力,提升劳动保障监察人员工作及业务水平,完善预防化解劳资纠纷长效机制和劳动保障监察综合执法工作制度,切实维护全区劳动者的合法权益,维护我区社会稳定,积极构建我区和谐劳动关系。            |
| 全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 着眼白云区今后 5 到 10 年甚至更长的时间,以“奋力将白云建设成为实现老城市新活力、‘四个出新出彩’的高质量发展中心城区”为目标,坚持人才优先原则,以加强事业单位人才队伍建设为抓手,通过公开招聘事业单位工作人员,补充事业单位空缺岗位,大力引进和选拔高学历、年轻化、专业型、创 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |  |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 新型人才，健全事业单位用人队伍，为进一步实现我区人力资源管理工作全面可持续发展，建设活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云提供强有力的人才支撑。  |
| 区人才集聚工程专项经费    | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市白云区委、广州市白云区人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》（云委〔2016〕12号）、关于印发《广州市白云区创新创业领军人才支持计划》和《广州市白云区产业领军人才奖励制度》的通知（云组通〔2016〕16号），《转发中共广州市委、广州市人民政府〈关于加快吸引培养高层次人才的意见〉10个配套实施办法的通知》（穗云组通〔2011〕21号），2022年， |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |  |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 评选 2021 年度的 2 名创新领军人才，分别给予专项工作经费资助 20 万元中的首期 50%，以及 2019 年度 2 名创新领军人才的中期评估通过后的剩下 50%经费；组织开展 2021 年度创新领军人才专家评审和 2019 年度创新领军人才中期评审，拟引入第三方机构，组织评审专家进行遴选并组成评审委员会对申报人选开展专家评审工作；每年重点培养 100 名产业高端人才、200 名产业急需紧缺人才，按上一年度对我区发展作出的贡献给予一定额度薪酬补贴。对进入在我区申报筹建的企业博士后科研工作站的后研究人员，区财政提供每人 10 万元生活补贴和 10 万元科研启动经费，对我区博士后 |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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 |        |      |   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 站期满出站留在我区工作并签订5年以上劳动合同的，提供20万元安家费。加快我区高层次人才队伍建设，实施人才强区工程，加大人才服务力度。  |
| 区政府雇员管理工作经费    | 22.10 | 22.10 | 22.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《白云区政府雇员管理综合改革实施方案》，我区开发政府雇员信息管理系统。为保障系统正常运作，确保系统的准确性和系统的安全性，需对政府雇员信息进行更新和维护。为规范全区新增政府雇员的招录工作，节约招录开支，深化改革成效，通过公开招聘政府雇员，补充各单位政府雇员空缺岗位，为进一步深化我区政府雇员改革提供强有力的支撑和保障。 |
| 医保基金信息系统配套维护   | 53.40 | 53.40 | 53.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |      |
| 费                                  |       |       |        |         |          |        |      |      |
| 工资统发系统更新升级维护经费                     | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 智慧白云信息化建设项目经费(信息化运行维护项目)           | 68.00 | 68.00 | 68.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)          | 0.43  | 0.43  | 0.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员) | 0.68  | 0.68  | 0.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云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 |        |      |  |
| 穗财社<br>[2021]41号企业<br>薪酬调查和人工<br>成本监测工作财<br>政补助 | 21.82 | 21.82 | 21.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于开展2022年企业薪酬调查工作的通知》的部署要求，按规定的时间完成我区2022年企业薪酬调查的相关工作，提高服务质量。 |

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 23,495.78 万元，比上年增加 19,925.78 万元，增长 558.14%，主要原因是原下属单位公费医疗管理委员会办公室撤销，相关经费并入局本级；支出预算 23,495.78 万元，比上年增加 19,925.78 万元，增长 558.14%，主要原因是原下属单位公费医疗管理委员会办公室撤销，相关经费并入局本级。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.30 万元，比上年减少 13 万元，下降 64.03%，主要原因是 2022 年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长--%，主要原因是预留因公出国（境）经费（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 4.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 4.3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 15 万元，下降 77.72%，主要原因是 2022 年无公务用车购置费；公务接待费 1 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。

### 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150.15万元,比上年增加2.02万元,增长1.36%,主要原因是物价上涨,预计日常开销增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排17.10万元,其中:货物类采购预算17.10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 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346.47万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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17.1万元,主要是台式计算机、激光打印机等。

#### 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  |
|---------------|----------|---|
| 区机关事业单位医疗保险基金 | 18,970万元 | 收到财政医疗补助经费用于拨付区医保享受公费医疗政策人员2021年发生的医疗费,通过完善制度、强化责任、加强培训,力争人人尽责,真正达到强化因病施治,合理诊疗,既保障公费医疗政策落到实处, |

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
|                       |          | 也坚决杜绝浪费公医资源。   |
| 自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴 | 250 万元   | 按规定足额为自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴，促进部队战斗力建设与社会和谐发展。  |
| 区劳动保障执法办案业务经费         | 10 万元    | 通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳资纠纷等工作，提高劳动保障监察应急处置能力，提升劳动保障监察人员工作及业务水平，完善预防化解劳资纠纷长效工作机制和劳动保障监察综合执法工作制度，切实维护全区劳动者的合法权益，维护我区社会稳定，积极构建我区和谐劳动关系。   |
| 全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费 | 380 万元   | 着眼白云区今后 5 到 10 年甚至更长的时间，以“奋力将白云建设成为实现老城市新活力、‘四个出新出彩’的高质量发展中心城区”为目标，坚持人才优先原则，以加强事业单位人才队伍建设为抓手，通过公开招聘事业单位工作人员，补充事业单位空缺岗位，大力引进和选拔高学历、年轻化、专业型、创新型人才，健全事业单位用人队伍，为进一步实现我区人力资源管理工作全面可持续发展，建设活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云提供强有力的人才支撑。 |
| 区人才集聚工程专项经费           | 437.5 万元 | 根据《中共广州市白云区委、广州市白云区人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》（云委〔2016〕12 号）、关于印发《广州市白云区创新 创业领军人才支持计划》和《广州市白云区产业领军人才奖励制度》的通知（云组通〔2016〕16 号），《转发中共广州市委、广州市人民政府〈关于加快吸引培养高层次人才的意见〉10 个配套实施办法的通知》（穗   |

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
|             |         | <p>云组通（2011）21号），2022年，评选2021年度的2名创新领军人才，分别给予专项工作经费资助20万元中的首期50%，以及2019年度2名创新领军人才的中期评估通过后的剩下50%经费；组织开展2021年度创新领军人才专家评审和2019年度创新领军人才中期评审，拟引入第三方机构，组织评审专家进行遴选并组成评审委员会对申报人选开展专家评审工作；每年重点培养100名产业高端人才、200名产业急需紧缺人才，按上一年度对我区发展作出的贡献给予一定额度薪酬补贴。对进入在我区申报筹建的企业博士后科研工作站的博士后研究人员，区财政提供每人10万元生活补贴和10万元科研启动经费，对我区博士后站期满出站留在我区工作并签订5年以上劳动合同的，提供20万元安家费。加快我区高层次人才队伍建设，实施人才强区工程，加大人才服务力度。</p> |
| 区政府雇员管理工作经费 | 22.10万元 | <p>根据《白云区政府雇员管理综合改革实施方案》，我区开发政府雇员信息管理系统。为保障系统正常运作，确保系统的准确性和系统的安全性，需对政府雇员信息进行更新和维护。为规范全区新增政府雇员的招录工作，节约招录开支，深化改革成效，通过公开招聘政府雇员，补充各单位政府雇员空缺岗位，为进一步深化我区政府雇员改革提供强有力的支撑和保障。</p>   |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。

**备注：**本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。