

2023 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） 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 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级） 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 13 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、医疗保障科、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、劳动保障监察综合执法四大队、就业和社会保障科、机关党委、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 2023 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	21,965.76	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	45.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,955.15
		九、卫生健康支出	18,000.00
		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	965.62
		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	21,965.77	本年支出合计	21,965.77

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
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	21,965.77	支出总计	21,965.77

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： 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
221	住房保障支出	965.62	965.62	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	965.62	965.62	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	165.73	165.73	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	799.89	799.89	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	21,965.77	2,840.46	19,125.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,955.15	1,874.84	1,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,475.14	1,394.83	1,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,394.83	1,394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	24.71	0.00	24.71	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	1,045.60	0.00	1,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	152.44	152.44	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	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.62	965.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.62	965.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	799.89	799.89	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	21,965.77	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	45.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,955.15
		八、社会保障和就业支出	18,000.00
		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	965. 62
		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	21, 965. 77	本年支出合计	21, 965. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21, 965. 77	支出总计	21, 965. 77

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	21,965.77	2,840.46	19,125.31
[206]科学技术支出	45.00	0.00	45.00
[20605]科技条件与服务	45.00	0.00	45.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	2,955.15	1,874.84	1,080.31
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,475.14	1,394.83	1,080.31
[2080101]行政运行	1,394.83	1,394.83	0.00
[2080104]综合业务管理	24.71	0.00	24.71
[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	1,045.60	0.00	1,045.60
[20805]行政事业单位养老支出	480.01	480.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	251.50	251.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.44	152.44	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	76.07	76.07	0.00
[210]卫生健康支出	18,000.00	0.00	18,000.00
[21011]行政事业单位医疗	18,000.00	0.00	18,000.00
[2101101]行政单位医疗	18,000.00	0.00	18,000.00
[221]住房保障支出	965.62	965.62	0.00
[22102]住房改革支出	965.62	965.62	0.00
[2210201]住房公积金	165.73	165.73	0.00
[2210203]购房补贴	799.89	799.89	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	预算
合 计	2,840.46
[301]工资福利支出	1,994.31
[30101]基本工资	238.44
[30102]津贴补贴	897.84
[30103]奖金	461.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.44
[30109]职业年金缴费	76.07
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	165.73
[302]商品和服务支出	159.59
[30201]办公费	27.30
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00

表 6

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	预算
[30207] 邮电费	24.40
[30211] 差旅费	1.00
[30215] 会议费	1.00
[30216] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	1.00
[30228] 工会经费	10.00
[30229] 福利费	34.40
[30231] 公务用车运行维护费	4.30
[30239] 其他交通费用	43.09
[30299] 其他商品和服务支出	3.60
[303] 对个人和家庭的补助	686.56
[30301] 离休费	27.80
[30302] 退休费	590.67
[30399] 其他对个人和家庭的补助	68.08

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	18,218.04	18,218.04	0.00	0.00
“三公”经费	20.30	20.30	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	19.30	19.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	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。

表 8

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。

表 9

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。

表 10

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	预算
合 计	19, 125. 31
[301]工资福利支出	290. 20
[30199]其他工资福利支出	290. 20
[302]商品和服务支出	352. 01
[30201]办公费	20. 40
[30202]印刷费	12. 95
[30227]委托业务费	296. 35
[30228]工会经费	0. 90
[30229]福利费	7. 20
[30299]其他商品和服务支出	14. 21
[310]资本性支出	31. 50
[31002]办公设备购置	16. 50
[31013]公务用车购置	15. 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	预算
[303]对个人和家庭的补助	18,451.60
[30305]生活补助	300.00
[30307]医疗费补助	18,000.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	151.60

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	2,840.46	2,840.46	2,840.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,994.31	1,994.31	1,994.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	159.59	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	686.56	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	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 12

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	19,125.31	19,125.31	19,125.31	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	19,125.31	19,125.31	19,125.31	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	对我局的法律咨询提供高价值的法律意见，根据委托提供个案代理，为我局决策提供法律保障，推进行政管理规范化、法治化，为人民群众提供更好的服务。
政府雇员 工资经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政府雇员的日常工资、社会保险费、住房公积金、绩效等各项经费。
后勤人员 专项经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付后勤人员的日常工资、社会保险费、公积金等各项福利专项经费。
劳监协管	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范区人力资源社会保障局窗口

表 12

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			
员及窗口人员 服装费用								服务人员的着装,进一步展现窗口服务部门工作人员良好的精神风貌,方便社会公众认知和办理人社系统相关业务。
办公大楼 物业维护及保安 服务费项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区人力资源和社会保障局整体办公环境,为全体干部职工开展各项工作提供满意的后勤服务保障。
政府雇员 公用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政府雇员的福利费(单位部分)、工会费(单位部分)、办公经费等各项费用。
区机关事 业单位医疗保 险基金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到区财政医疗补助经费用于拨付区机关医保参保人员 2023 年及 2022 年 5-12 月（未拨付）发生的医疗费用,通过监督管理、强化责任、加强培训,力争人人尽责,真正达到因病施治,合理诊疗,既保障医保政策落到实处,也坚决杜绝浪费区机关医保医疗经费资源。

表 12

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			
自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴	300.00	300.00	300.00	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。
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持人才引领发展的战略地位，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

表 12

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			
								标,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,招才揽才、人尽其才,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,全面加强事业单位人才队伍建设,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	156.00	156.00	156.00	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

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			
								〔2016〕16 号），《广州市白云区人才工作领导小组印发<关于实施“云聚英才计划”的意见>的通知》云人才领字〔2019〕3 号，2023 年，组织开展入选 2020 年度创新领军人才的中期评审，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开展专家评审工作；发放 2020 年度 3 名创新领军人才的中期评估通过后的剩下 50%经费；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。加大宣传白云区云聚英

表 12

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			
								才卡、广州市人才绿卡申报政策，加快我区高层次人才队伍建设，实施人才强区工程。
区政府雇员管理工作经费	1.50	1.50	1.50	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。
医保基金信息系统配套维护费	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据业务需求，完成广州市市直机关医保信息系统年度正常运维及管理，保证信息系统日常运行稳定、可靠。
工资统发系统更新升级维护经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工资统发的准确性、及时性和系统的安全性，保障各项工资改革政策落到实处。
智慧白云信息化建设项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缩短系统故障响应时间，确保本局信息系统各硬件系统、软件系统、

表 12

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			
目经费（信息化运行维护项目）								业务系统正常运行，确保本局网络安全。总目标是为了提高人民群众对我局政务服务的满意度。
后勤人员 专项经费（预下达）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障后勤人员的日常工资、社会保险费、公积金等各项福利专项经费。
穗财社 [2021]41 号企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以去年的监测样本企业为基础，每季度对我区内 160 家企业开展人工成本监测工作；全年对 253 家企业开展薪酬调查工作；对 99 家企业开展专项调查。
穗财社 [2022]34 号公共服务和薪酬调查业务财政补助	14.21	14.21	14.21	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

表 12

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			
								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动者工资,为政府推进供给侧改革提供决策参考。
公务用车购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于公务用车遵循经济适用、节能环保、保障公务的原则,按照国家、省、市有关规定配备,严禁超编制、超标准配车。公务用车的更新严格按照规定年限更新,并按规定渠道购买。我局计划于 2023 年通过购置一辆排气量 1.8（含）升以下的小轿车,为日常执法办公出行提供便利,预计支付 15 万。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 21,965.77 万元，比上年减少 1,530.01 万元，下降 6.51%，主要原因是厉行节约，控制经费开支；支出预算 21,965.77 万元，比上年减少 1,530.01 万元，下降 6.51%，主要原因是厉行节约，控制经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.30 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 178.08%，主要原因是因原 1 辆公车已达报废年限且耗损严重，新增公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费 19.30 万元（公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 4.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 15.00 万元，增长 348.84%，主要原因是新增公务用车购置计划；公务接待费 1.00 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。

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 18,218.04 万元，比上年减少 926.91 万元，下降 4.84%，主要原因是厉行节约，控制经费开支

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 326.30 万元，其中：货物类采购预算 31.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 294.80 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 354.30 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 31.50 万元，主要是台式电脑、公务用车、打印机等。

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
全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费	100.00	坚持人才引领发展的战略地位，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，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，招

		才揽才、人尽其才，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，全面加强事业单位人才队伍建设，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	156.00	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），《广州市白云区人才工作领导小组印发〈关于实施“云聚英才计划”的意见〉的通知》云人才领字〔2019〕3号，2023年，组织开展入选2020年度创新领军人才的中期评审，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；发放2020年度3名创新领军人才的中期评估通过后的剩下50%经费；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。加大宣传白云区云聚英才卡、广州市人才绿卡申报政策，加快我区高层次人才队伍建设，实施人才强区工

		程。
--	--	----

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：“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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。