

2023 年
广州市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 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

广州市人力资源和社会保障局(本级)的主要职责是:

(一) 组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规;研究起草有关地方性法规、规章草案,拟订本市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) 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源的合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业和职业培训工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策,会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案。统筹退休人员社会化管理工作,完善退休人员社会化管理服务体系。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。拟订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、评价和培养的相关工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本市表彰奖励工作。

（十二）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他

任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

局本级内设处室 21 个，分别是办公室（保密工作办公室）、政策法规处（宣传处）、发展规划处、财务处、审批管理处、就业促进处（农民工工作处）、人力资源流动管理处、人才开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处（市博士后管理办公室）、技工教育管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业和工伤保险处、社会保险基金监督处（审计处）、统计信息处、劳动监察监督处、市表彰奖励办公室、人事处（离退休干部工作处），并按市委统一要求设置机关党委。此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委驻局纪检监察组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

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	27716. 53	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	13079. 26
		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	14637. 27
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市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
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	27716. 53	本年支出合计	27716. 53
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	27716. 53	支出总计	27716. 53

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			
20805	行政事业单位养老支出	2042.19	2042.19	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	2042.19	2042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.00	185.00	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	27716.53	10586.11	17130.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13079.26	0.00	13079.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13079.26	0.00	13079.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13079.26	0.00	13079.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14637.27	10586.11	4051.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12410.08	8358.93	4051.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10479.51	8358.93	2120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	508.62	0.00	508.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1351.96	0.00	1351.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2042.19	2042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2042.19	2042.19	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							
20808	抚恤	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市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	27716.53	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	13079.26
		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	14637.27
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	27716.53	本年支出合计	27716.53
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市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
收入总计	27716.53	支出总计	27716.53

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	27716. 53	10586. 11	17130. 42
[205]教育支出	13079. 26	0. 00	13079. 26
[20503]职业教育	13079. 26	0. 00	13079. 26
[2050303]技校教育	13079. 26	0. 00	13079. 26
[208]社会保障和就业支出	14637. 27	10586. 11	4051. 16
[20801]人力资源和社会保障管理事务	12410. 08	8358. 93	4051. 16
[2080102]一般行政管理事务	10479. 51	8358. 93	2120. 58
[2080108]信息化建设	508. 62	0. 00	508. 62
[2080114]资助留学回国人员	70. 00	0. 00	70. 00
[2080116]引进人才费用	1351. 96	0. 00	1351. 96
[20805]行政事业单位养老支出	2042. 19	2042. 19	0. 00
[2080501]行政单位离退休	2042. 19	2042. 19	0. 00
[20808]抚恤	185. 00	185. 00	0. 00
[2080801]死亡抚恤	185. 00	185. 00	0. 00

注： 无。

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	10586.11
[301]工资福利支出	7453.07
[30101]基本工资	949.31
[30102]津贴补贴	3258.30
[30103]奖金	1414.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	573.71
[30109]职业年金缴费	284.84
[30112]其他社会保障缴费	11.21
[30113]住房公积金	619.91
[30199]其他工资福利支出	341.51
[302]商品和服务支出	919.62
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	80.00

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	90.00
[30209]物业管理费	260.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	54.00
[30229]福利费	135.55
[30231]公务用车运行维护费	20.40
[30239]其他交通费用	197.38
[30299]其他商品和服务支出	38.30
[303]对个人和家庭的补助	2213.43
[30301]离休费	65.11
[30302]退休费	1941.53
[30304]抚恤金	185.00

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
[30309]奖励金	21.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.11

注： 无。

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	1299.96	1299.96	0.00	0.00
“三公”经费	95.60	95.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.60	57.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	37.20	37.20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.40	20.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市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	17130.42
[302]商品和服务支出	2550.77
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	32.50
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	80.78
[30212]因公出国（境）费用	30.00
[30213]维修（护）费	116.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	96.96
[30226]劳务费	35.80
[30227]委托业务费	1952.81

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
[30240]税金及附加费用	103.00
[30299]其他商品和服务支出	76.92
[303]对个人和家庭的补助	12282.26
[30305]生活补助	235.00
[30308]助学金	11947.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.00
[309]资本性支出（基本建设）	1000.00
[30905]基础设施建设	1000.00
[310]资本性支出	95.39
[31002]办公设备购置	58.19
[31013]公务用车购置	37.20
[312]对企业补助	1202.00
[31299]其他对企业补助	1202.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市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	10586.11	10586.11	10586.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市人力资源和 社会保障局	10586.11	10586.11	10586.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7453.07	7453.07	7453.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	919.62	919.62	919.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2213.43	2213.43	2213.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	17130.42	17130.42	17130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市人力资源和社会保障局	17130.42	17130.42	17130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
局本级民办教育发展专项财政补贴	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展民办教育发展专项项目，促进民办技工院校培养更多技能人才，建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，培养造就一大批具有精湛技艺的高技能人才，预计资助约5-8间，共需132万元。
局本级办公家具和办公设备购置经费	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行经费项目，加强依法贯彻实施人社政策，组织开展政策宣传，促进人力资源的合理流动，完善公共就业创业服务体系和劳动关系协商协调机制，建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，牵头推进深化职称制度改革并组织指导

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			
								全市事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员工资收入分配政策,提高人力资源和社会保障工作水平。
局本级办公保障经费	303.42	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公保障经费项目,加强局机关办公设施管理,加大后勤保障力度,积极处置回迁房共有产权等历史遗留问题,维护空调、电梯等公共设施,改善办公环境,为机关人员营造一个安心乐业氛围,提高人力资源和社会保障工作水平。
工作经费	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度因公出国(境)任务,推动粤港澳技能人才及青年创业就业合作交流,巩固参与世界技能大赛的竞赛水平,宣传广州技工教育经验,推动技工教育大发展;加强高素质干部队伍建设工作,形成国际间交流合作机制,推动广州人

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、职业能力建设、劳动关系、就业创业、社会保障等各项事业的改革创新发
民办中等职业教育免学费补助	11665.26	11665.26	11665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。
局本级配套人社部留学人员引智项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快实施人才集聚工程，推进新型城市化发展，建设国际人才港，通过留学人才回国提供资助，支持一批留学人员，解决当下国内人才无法解决的技术难题，提升重点扶持行业的技术攻关能力，提升我市产业层次。
局本级业务工作保障经费	1586.49	1586.49	1586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行经费项目，加强依法贯彻实施人社政策，组织开展政策宣传，促进人力资源的合理流动，

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			
								完善公共就业创业服务体系和劳动关系协商协调机制,建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,牵头推进深化职称制度改革并组织指导全市事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员工资收入分配政策,提高人力资源和社会保障工作水平。
局本级“三支一扶”高校毕业生财政补助	251.96	251.96	251.96	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。
局本级房屋维护维修经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展仰忠街办公楼及保密室场地整改和房屋维修项目,加强安全隐患排除,解决局机关办公楼建筑陈旧、线路老化等安全问题,改善安置用房居住人员居住安全环境,提高群众满意度。

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			
广州市人力资源和社会保障局 2022 年广州人才大数据之 HR 数智应用升级改造项目	334. 50	334. 50	334. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成人才人事知识图谱管理平台和人才人事业务知识应用平台件建设,构建人才业务体系知识图谱和实现人才人事知识图谱管理,开展人才政策知识图谱应用,知识来源与评价、图数据库知识存储、多源异构数据知识抽取、知识关系图、条目索引或标签云、图谱数据管理维护和建立更新机制,面向个人、法人单位和各级业务主管部门提供工作任务智慧推送等。
局本级创新领军人才资助经费	1000. 00	1000. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过资助创新领军人才项目和国际人才培养项目,完善人才流动评价激励机制和服务保障体系,集中力量培养和引进重点产业领军人才和团队,将我市打造成为吸引人才的高地、人才创新创业的福地,为加快实施创新驱动发展战略、实

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			
								现“十四五”经济社会发展目标提供坚实的人才支撑。
高层次人才 休假体检经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施高层次人才学术休假体检项目，加强高层次人才之间、人才与政府管理部门之间的联系交流，提高服务保障高层次人才水平，吸引人才、留住人才，为广州重要国家中心城市建设提供智力支持和人才支撑。
民办中等职业 教育助学金补 助	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。
局本级公务 用车购置经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现有 2 台超报废期限不能正常使用的公务用车进行报废并更新购置 2 台新能源汽车,改善公务用车保障紧张情况,确实提升机

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			
								关行政工作效能。
广州市人力资源和社会保障局 2023 年广州人才大数据之数据安全建设升级改造项目	174.12	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人才数据安全平台建设,加强人才大数据平台的数据和用户信息保护,提升人才大数据平台整体信息安全防护能力,保障人才大数据平台安全、稳定、可靠的运行。完成多维统计分析系统的升级改造功能扩充建设,进一步提升人才专题分析和专业服务水平。制定人才大数据平台数据分级分类管理制度,结合数据分级分类工具,按照数据分级分类保护标准、规则,对数据划分安全等级,实行分级分类管理。
广州市从化高级技工学校建	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为广州市从化高级技工学校建设项目一期工程,设置 7 个产

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
设项目								业系和 2 个公共教学系部,共新增招生规模 6000 生; 总建筑面积 63431 平方米, 总投资估算 38163 万元, 其中建设投资 25000 万元, 土地征收及拆迁补偿费 13163 万元; 项目建成后将有利于优化广州中职教育区域布局结构, 提升技工教育办学质量, 满足人民群众尤其是北部山区农村对职业教育、职业技能培训、青年就业的需求, 满足广州北部产业发展对技能人才的需求, 促进经济社会和谐发展, 为广州制造业立市、服务业强市和推进乡村振兴战略提供强有力的技能人才支撑。

注： 无。

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 27,716.53 万元，比上年减少 746.22 万元，下降 2.6%，主要原因是根据政策调整，人员经费相应减少；支出预算 27,716.53 万元，比上年减少 746.22 万元，下降 2.6%，主要原因是根据政策调整，人员经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 95.6 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 30 万元，比上年减少 37.27 万元，下降 55.4%，主要原因是受疫情影响因公出国（境）任务减少；公务用车购置及运行费 57.6 万元（公务用车购置费 37.2 万元，比上年增加 37.2 万元；公务用车运行维护费 20.4 万元，比上年减少 1.2 万元。）比上年增加 36 万元，增长 166.7%，主要原因是本年购置两台公务车；公务接待费 8 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。

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 1,299.96 万元，比上年减少 160.37 万元，下降 10.98%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，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

2023 年本部门政府采购安排 1,125.9 万元，其中：货物类采购预算 49.64 万元，工程类采购预算 89 万元，服务类采购预算 987.26 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 9,468 万元，分布构成情况为：房屋 26333.71 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 95.39 万元，主要是公务车、空调、办公桌椅、台式计算机等。

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
民办中等职业教育免学费补助	11665.26	通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动

		者素质提高。
局本级业务工作保障经费	1586.49	通过开展运行经费项目，加强依法贯彻实施人社政策，组织开展政策宣传，促进人力资源的合理流动，完善公共就业创业服务体系和劳动关系协商协调机制，建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，牵头推进深化职称制度改革并组织指导全市事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员工资收入分配政策，提高人力资源和社会保障工作水平。
局本级创新领军人才资助经费	1000. 00	通过资助创新领军人才项目和国际人才培养项目，完善人才流动评价激励机制和服务保障体系，集中力量培养和引进重点产业领军人才和团队，将我市打造成为吸引人才的高地、人才创新创业的福地，为加快实施创新驱动发展战略、实现“十四五”经济社会发展目标提供坚实的人才支撑。
广州市从化高级技工学校建设项目	1000. 00	本项目为广州市从化高级技工学校建设项目一期工程，设置7个产业系和2个公共教学系部，共新增招生规模6000生；总建筑面积63431平方米，总投资估算38163万元，其中建设投资25000万元，土地征收及拆迁补偿费13163万元；项目建成后将有利于优化广州中职教育区域布局结构，提升技工教育办学质量，满足人民群众尤其是北部山区农村对职业教育、职业技能培训、青年就业的需求，满足广州北部产业发展对技能人才的需求，促进经济社会和谐发展，为广州制造业立市、服务业强市和推进乡村振兴战略提供强有力的技能人才支撑。

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。