

2025年
广州市越秀区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 广州市越秀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 广州市越秀区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（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。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的。拟订本区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。负责人力资源市场和民办职业培训机构的指导、监督、管理和服务。组织实施高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立本区社会保障体系。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。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策。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。

（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，依法查处违法案件。

（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。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理服务。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、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区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、机关工勤人员管理办法并组织实施。

（九）贯彻执行机关事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策，拟订本区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。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。负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）会同有关部门落实农民工工作相关政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作。

（十二）完成区委、区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，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

广州市越秀区人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、政策法规科（审批服务科）、财务科、就业促进和人才开发科、工资福利管理科、社会保障和劳动关系科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、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、人事科。

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。下属事业单位7个，分别是：广州市越秀区劳动人事争议仲裁院（非独立核算）、广州市越秀区社会保险基金管理中心、广州市越秀区退休职工管理委员会办公室、广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市越秀区人才服务管理办公室、广州市越秀区劳动就业服务管理中心、广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀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	50,140.56	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	12,314.78	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	72.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28,270.05
		九、卫生健康支出	33,000.00
		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
		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	1.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	406.09
		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	655.70
		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	50.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	62,455.34	本年支出合计	62,455.34
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	62,455.34	支出总计	62,455.34

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：广州市越秀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	62,455.34	50,090.56	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,314.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.00	72.00	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	28,270.05	24,610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,627.74	6,212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,378.10	3,378.10	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	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	652.20	652.20	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	4,449.22	1,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	935.20	935.20	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	40.00	40.00	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	1,672.60	1,672.60	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	660.04	660.04	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	443.12	443.12	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	379.63	379.63	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	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,404.13	16,377.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	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			
2080799	其他就业补助支出	16,404.13	16,377.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	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	33,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.50	1.50	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	406.09	406.09	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	406.09	406.09	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	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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：广州市越秀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	62,455.34	6,582.19	55,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,270.05	6,176.10	22,093.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,627.74	4,503.50	5,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,378.10	3,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	652.20	190.20	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4,449.22	0.00	4,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	935.20	935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,672.60	1,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.04	660.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.12	443.12	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	379.63	379.63	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	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,404.13	0.00	16,404.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16,404.13	0.00	16,404.13	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							
20809	退役安置	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	216.99	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	216.99	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	0.00	33,000.00	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
2101102	事业单位医疗	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	655.70	0.00	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	655.70	0.00	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	655.70	0.00	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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：广州市越秀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	50,090.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	72.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24,610.97
		九、卫生健康支出	25,000.00
		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
		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	1.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	406.09
		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	50.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	50,140.56	本年支出合计	50,140.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	50,140.56	支出总计	50,140.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀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	50,090.56	6,582.19	43,508.37
[206]科学技术支出	72.00	0.00	72.00
[20699]其他科学技术支出	72.00	0.00	72.00
[2069999]其他科学技术支出	72.00	0.00	72.00
[208]社会保障和就业支出	24,610.97	6,176.10	18,434.87
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,212.44	4,503.50	1,708.95
[2080101]行政运行	3,378.10	3,378.10	0.00
[2080102]一般行政管理事务	117.40	0.00	117.40
[2080103]机关服务	652.20	190.20	462.00
[2080104]综合业务管理	1,033.93	0.00	1,033.93
[2080109]社会保险经办机构	55.62	0.00	55.62
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	935.20	935.20	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	40.00	0.00	40.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,672.60	1,672.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	660.04	660.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	443.12	443.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.63	379.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	189.81	189.81	0.00
[20807]就业补助	16,377.34	0.00	16,377.34
[2080799]其他就业补助支出	16,377.34	0.00	16,377.34
[20809]退役安置	347.00	0.00	347.00
[2080905]军队转业干部安置	347.00	0.00	347.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58

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
[210] 卫生健康支出	25,000.00	0.00	25,000.00
[21011] 行政事业单位医疗	25,000.00	0.00	25,000.00
[2101101] 行政单位医疗	10,000.00	0.00	10,000.00
[2101102] 事业单位医疗	15,000.00	0.00	15,000.00
[219] 援助其他地区支出	1.50	0.00	1.50
[21999] 其他支出	1.50	0.00	1.50
[221] 住房保障支出	406.09	406.09	0.00
[22102] 住房改革支出	406.09	406.09	0.00
[2210201] 住房公积金	406.09	406.09	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：广州市越秀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	6,582.19
[301]工资福利支出	4,967.59
[30101]基本工资	586.13
[30102]津贴补贴	1,764.81
[30103]奖金	1,079.92
[30107]绩效工资	284.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	379.63
[30109]职业年金缴费	189.81
[30112]其他社会保障缴费	13.19
[30113]住房公积金	406.09
[30199]其他工资福利支出	263.96
[302]商品和服务支出	527.10
[30201]办公费	187.64
[30217]公务接待费	1.60
[30228]工会经费	75.89
[30229]福利费	151.78
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	79.35
[30299]其他商品和服务支出	15.84
[303]对个人和家庭的补助	1,087.50
[30302]退休费	1,073.46
[30309]奖励金	14.04

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：广州市越秀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	43,508.37
[302]商品和服务支出	1,780.05
[30201]办公费	97.62
[30202]印刷费	4.00
[30209]物业管理费	44.80
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	490.00
[30227]委托业务费	91.98
[30299]其他商品和服务支出	1,028.65
[303]对个人和家庭的补助	41,674.92
[30307]医疗费补助	25,000.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16,674.92
[310]资本性支出	53.40
[31002]办公设备购置	53.40

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：广州市越秀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	25,536.30	25,536.30	0.00	0.00
“三公”经费	16.60	16.60	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀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：广州市越秀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	6,582.19	6,582.19	6,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）	3,269.14	3,269.14	3,269.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,233.68	2,233.68	2,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.74	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	765.72	765.72	765.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区社会保险基金管理中心	893.98	893.98	893.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	802.88	802.88	802.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.09	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	1,467.13	1,467.13	1,467.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,078.39	1,078.39	1,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.23	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	306.51	306.51	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室	214.44	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	195.05	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人才服务管理办公室	252.64	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.49	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	233.51	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	210.27	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心	251.36	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	220.83	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.27	15.27	15.27	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：广州市越秀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	55,873.15	43,558.37	43,508.37	50.00	0.00	0.00	12,314.78	
广州市越秀区人力资源和社会保障局	643.99	601.90	551.90	50.00	0.00	0.00	42.09	
劳动人事争议调解仲裁经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强劳动人事争议仲裁工作保障，着力提升仲裁调解工作服务水平，法定审限内快速稳妥处理本辖区内发生的劳动人事争议案件，确保实现全年劳动人事争议仲裁累计结案率在95%以上，劳动人事争议大调解成功率在75%以上，维护全区劳动关系的和谐稳定。
自谋职业随军家属专项补贴	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴。
系统运行维护经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善工资系统功能，与省、市系统兼容和对接，保障工资政策在越秀区顺利实施。2.通过公医系统测评及维护，保证了系统的正常稳定运行，系统安全性达到省市规定标准。3.人才积分入户管理系统服务人次不少于1000人。
产业园一次性建园奖励和运营补助	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	促进人力资源服务产业园可持续发展，提供园区良好综合服务环境，强化园区集聚培育载体作用。
对口协作工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我区与协作地区的协作机制更加健全，协作领域继续扩大，协作层次不断提高，协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
社会保险基金监督举报奖励金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实举报奖励制度，加强社会保险基金社会监督，维护基金安全，营造全社会共同遵纪守法的氛围。

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			
越秀区人力资源服务产业园建设费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人力资源社会保障部关于同意建立中国广州、中国深圳人力资源服务产业园的函》（人社部函【2018】131号）批复同意建立越秀国家级分园区，该项目为越秀区人力资源服务产业园（二期）工程建设。
人事业务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织事业单位新进管理岗、专技岗人员培训，保障事业单位人事管理工作顺利开展。
2024年中央就业示范项目子项目5-“乐业羊城”行动-就业领跑实训计划（越秀区）	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	开展就业领跑实训计划
购置经费（AK）	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区关于更新计算机设备相关工作的通知，采购一定数量的电脑。
2025年度人才队伍建设专项经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化人才队伍，营造近悦远来的人才发展生态，整体提升越秀人才工作水平。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按流程推进越秀区人力资源服务产业园（二期）工程公开招标和合同签订，按合同约定分期支付进度款。
广州市越秀区社会保险基金管理中心	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保中心升级改造经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强社会保障服务场地、办公区域管理和安全建设，进一步提高工作效率。
专项工作经费	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于补充我区社保工作业务经费，通过开展本项目，提升社保经办服务水平，强化业务风险防控，进一步优化提升我区社会保险工作质量。
广州市越秀区劳动就业服务管理中心	16,400.62	16,400.62	16,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
就业补助资金（区配套）	8,188.67	8,188.67	8,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻实施《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）、《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）、粤人社规【2021】12号-关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1号）等就业创业扶持政策文件，加强援企稳岗，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业，完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。
市级就业补助资金#穗财社[2024]40号	8,188.67	8,188.67	8,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、羊城家政基层服务站建设经费、市级创业孵化基地补助、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。
2025年编外人员聘用经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心日常工作运转，支付编外人员1人经费及保障中心日常工作开展。
公共服务和薪酬调查业务财政补助-穗财社[2024]40号	17.78	17.78	17.78	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。
广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室	33,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	

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			
行政事业单位医疗费	33,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	通过保障经费，达到保障全区享受人员的医疗待遇、保障公医办日常各项业务正常开展、提高享受单位及医疗机构的满意度等目的。
广州市越秀区人才服务管理办公室	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，做好越秀区人力资源服务产业园日常运营管理，并保障人力资源服务产业园物业正常维护以及人才办日常业务正常运转。
广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	5,246.42	973.73	973.73	0.00	0.00	0.00	4,272.69	
社会申办退休退管服务#穗财社[2024]40号	486.07	486.07	486.07	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。
建国前参加工作老工人补贴2025	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放我区建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴，解决建国前参加革命工作的退休老工人生活困难。
企业移交退休退管服务经费2025	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	做好本区退休人员社会服务管理业务工作，承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务，对镇人民政府、街道办事处退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，负责集中管理退休人员人事档案。
特殊退休人员安置费2025	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.99	做好本区特殊人员安置费使用实施工作，统筹安排服务费项目，对已纳入本市退休人员社会化管理服务范围且已缴纳特殊退休人员安置费的特殊人员，提供安置服务项目，包括机构养老服务、居家养老服务、特殊困难帮扶服务等。

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			
社会申办退休退管服务经费（2025区配套）	486.07	486.07	486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“社会申办退休退管服务”项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，为退休军转干部移交社会化管理提供资金保障，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对他们的关怀，切实保障他们安享晚年。
2024年各区国有企业退休人员社会化管理资金（越秀区）越财[2024]63号	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.70	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心	484.50	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
越秀区劳动保障监察协管员工资（区人社编外人员）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高越秀区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
2025年编外人员聘用经费	456.50	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局日常工作运转，支付全局及下属单位编外人员经费及保障中心日常工作经费。

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62,455.34万元，比上年增加21,461.96万元，增长52.4%，主要原因是卫生健康收入支出预算增加22,000万元；支出预算62,455.34万元，比上年增加21,461.96万元，增长52.4%，主要原因是卫生健康收入支出预算增加22,000万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.6万元，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。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15万元（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15万元，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1.6万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排25,536.3万元，比上年增加15,081.79万元，增长144.3%，主要原因是一是医疗费补助较上年增加15,000万元；二是办公设备购置支出增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排887.43万元，其中：货物类采购预算458.2万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算399.23万元等。

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7,512.03万元，分布构成情况为：房屋7,890.5平方米，车辆5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53.4万元，主要是计算机等。

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
市级就业补助资金#穗财社[2024]40号	8,188.67	资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、羊城家政基层服务站建设经费、市级创业孵化基地补助、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。确保完成年度新增就业目标任务。保持就业局势总体稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
就业补助资金（区配套）	8,188.67	通过贯彻实施《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）、《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）、粤人社规【2021】12号-关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1号）等就业创业扶持政策文件，加强援企稳岗，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业，完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。

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。