

2024年
广州市南沙区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 广州市南沙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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，对人力资源和社会保障事业发展制定规范并实施监督管理。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，并组织实施；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作。拟订并实施积极就业政策；完善公共就业服务体系和职业资格制度，落实就业援助制度、职业培训制度；负责公共实训基地、职业培训机构、人力资源服务机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理；组织实施大中专和技校毕业生就业政策及相关工作；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订高技能人才培养和管理政策，并组织实施。

（四）统筹建立、完善覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会化退休人员管理工作。

（五）负责执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关事业单位职业年金工作；负责实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（六）牵头组织开展事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

（七）负责专业技术人才队伍建设，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。

（八）负责执行劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制等。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设科室6个，分别是办公室、就业培训科、劳动保障科（审批管理科）、工资福利科、人事综合科（挂区职称改革办公室牌子）、执法监督科（劳动关系科）；下属事业单位5个，分别是广州市南沙区劳动人事争议仲裁院、广州市南沙区人才服务管理办公室、广州市南沙区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市南沙区社会保险基金管理中心、广州市南沙区劳动就业服务管理中心。

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：广州市南沙区劳动人事争议仲裁院、广州市南沙区人才服务管理办公室、广州市南沙区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市南沙区社会保险基金管理中心、广州市南沙区劳动就业服务管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	33,499.93	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	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	28,951.47
		九、卫生健康支出	3,605.96
		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	942.50
		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	33,499.93	本年支出合计	33,499.93
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	33,499.93	支出总计	33,499.93

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙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	33,499.93	33,499.93	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	28,951.47	28,951.47	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	16,353.85	16,353.85	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	1,320.39	1,320.39	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	540.05	540.05	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	163.39	163.39	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	270.61	270.61	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	805.21	805.21	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	10,764.61	10,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,438.23	2,438.23	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	347.71	347.71	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	32.83	32.83	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	9.38	9.38	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	203.00	203.00	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	102.50	102.50	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	10,225.90	10,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9,941.00	9,941.00	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			
2080799	其他就业补助支出	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,024.01	2,024.01	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	2,024.01	2,024.01	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	3,605.96	3,605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,604.52	3,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,604.52	3,604.52	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	1.44	1.44	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	1.44	1.44	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	942.50	942.50	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	942.50	942.50	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	234.00	234.00	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	708.50	708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙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	33,499.93	3,129.35	30,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,951.47	2,185.41	26,766.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,353.85	1,837.70	14,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,320.39	1,320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	540.05	0.00	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	163.39	0.00	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	270.61	227.01	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	805.21	290.30	514.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10,764.61	0.00	10,764.61	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	2,438.23	0.00	2,438.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	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	203.00	203.00	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	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,225.90	0.00	10,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9,941.00	0.00	9,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	284.90	0.00	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,024.01	0.00	2,024.01	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2,024.01	0.00	2,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,605.96	1.44	3,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,604.52	0.00	3,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,604.52	0.00	3,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	942.50	942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	942.50	942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.50	708.50	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：广州市南沙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	33,499.93	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	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	28,951.47
		九、卫生健康支出	3,605.96
		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	942.50
		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	33,499.93	本年支出合计	33,499.93
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	33,499.93	支出总计	33,499.93

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：广州市南沙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	33,499.93	3,129.35	30,370.58
[208]社会保障和就业支出	28,951.47	2,185.41	26,766.06
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16,353.85	1,837.70	14,516.15
[2080101]行政运行	1,320.39	1,320.39	0.00
[2080102]一般行政管理事务	540.05	0.00	540.05
[2080104]综合业务管理	51.36	0.00	51.36
[2080107]社会保险业务管理事务	163.39	0.00	163.39
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	270.61	227.01	43.60
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	805.21	290.30	514.91
[2080116]引进人才费用	10,764.61	0.00	10,764.61
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,438.23	0.00	2,438.23
[20805]行政事业单位养老支出	347.71	347.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.83	32.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.38	9.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	0.00
[20807]就业补助	10,225.90	0.00	10,225.90
[2080704]社会保险补贴	9,941.00	0.00	9,941.00
[2080799]其他就业补助支出	284.90	0.00	284.90
[20899]其他社会保障和就业支出	2,024.01	0.00	2,024.01
[2089999]其他社会保障和就业支出	2,024.01	0.00	2,024.01
[210]卫生健康支出	3,605.96	1.44	3,604.52
[21001]卫生健康管理事务	3,604.52	0.00	3,604.52

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3,604.52	0.00	3,604.52
[21007]计划生育事务	1.44	1.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	942.50	942.50	0.00
[22102]住房改革支出	942.50	942.50	0.00
[2210201]住房公积金	234.00	234.00	0.00
[2210203]购房补贴	708.50	708.50	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：广州市南沙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	3,129.35
[301]工资福利支出	2,734.14
[30101]基本工资	306.00
[30102]津贴补贴	1,041.00
[30103]奖金	552.70
[30107]绩效工资	171.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	203.00
[30109]职业年金缴费	102.50
[30112]其他社会保障缴费	19.94
[30113]住房公积金	234.00
[30199]其他工资福利支出	104.00
[302]商品和服务支出	259.77
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	2.20
[30204]手续费	0.03
[30207]邮电费	17.38
[30211]差旅费	9.87
[30213]维修（护）费	11.10
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.86
[30226]劳务费	0.76
[30227]委托业务费	1.48
[30228]工会经费	38.86
[30229]福利费	76.86

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	17.00
[30239]其他交通费用	41.60
[30299]其他商品和服务支出	17.07
[303]对个人和家庭的补助	135.44
[30302]退休费	134.00
[30309]奖励金	1.44

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：广州市南沙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	30,370.58
[301]工资福利支出	1,030.15
[30112]其他社会保障缴费	6.20
[30114]医疗费	276.00
[30199]其他工资福利支出	747.95
[302]商品和服务支出	2,806.83
[30201]办公费	16.40
[30202]印刷费	16.95
[30205]水费	0.20
[30206]电费	18.40
[30207]邮电费	34.62
[30209]物业管理费	2.81
[30211]差旅费	13.65
[30213]维修（护）费	136.91
[30214]租赁费	212.04
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	1.14
[30226]劳务费	114.70
[30227]委托业务费	2,066.44
[30228]工会经费	15.09
[30229]福利费	29.98
[30299]其他商品和服务支出	117.50
[303]对个人和家庭的补助	23,971.26
[30305]生活补助	82.84
[30307]医疗费补助	3,516.50

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	10,069.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	10,302.52
[309]资本性支出（基本建设）	49.03
[30907]信息网络及软件购置更新	49.03
[310]资本性支出	13.20
[31002]办公设备购置	13.20
[312]对企业补助	2,500.11
[31299]其他对企业补助	2,500.11

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：广州市南沙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	4,174.28	4,174.28	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙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：广州市南沙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：广州市南沙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		
合计	3,129.35	3,129.35	3,129.35	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人力资源和社会保障局	1,318.07	1,318.07	1,318.07	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,110.89	1,110.89	1,110.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.46	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区劳动就业服务管理中心	404.75	404.75	404.75	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区劳动人事争议仲裁院	476.30	476.30	476.30	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	441.60	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区社会保险基金管理中心	454.25	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区公费医疗预防实施管理委员会办公室	138.73	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.18	11.18	11.18	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		
广州市南沙区人才服务管理办公室	337.25	337.25	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	296.85	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.18	12.18	12.18	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：广州市南沙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	30,370.58	30,370.58	30,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
广州市南沙区人力资源和社会保障局	17,557.71	17,557.71	17,557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
机构运行辅助经费	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，根据工作安排主要是协助做好行政辅助工作，保障相关工作正常运行。
购置经费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，规范办公设备使用，优化资产配置，提高财政资金使用效益。
广东省人事工资管理系统日常运行维护服务项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为南沙区全区各机关单位、统发事业单位提供人事工资软件系统运行维护技术服务，保证2023年省、市和区最新的工资政策在南沙区的及时兑现。
广州南沙人才服务平台项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加快服务网络建设，为南沙区内人才提供优质的专属服务，为南沙区内百姓提供一般公共服务。
南沙自贸区劳动人事争议仲裁信息化（基础设施）运维项目	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为南沙自贸区劳动人事争议仲裁信息化项目提供系统及业务功能咨询和系统梳理服务，帮助用户提高系统的整体可用性，协助用户单位不断完善系统等。

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			
人事人才管理经费	371.30	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，实现目标一是坚持公开、平等、竞争、择优的原则，通过公开招聘优秀人才，及时补充加强事业单位工作人员，提升队伍整体素质，配合教育、卫生部门多途径、全方位拓展揽才引智渠道，为南沙区事业单位补充优秀人才，进一步推进“人才强区”战略。；二是通过规范我区事业单位人员档案，提高档案管理水平；三是通过开展推进专业技术人才职称提升奖励申报工作，有效激励提升全区专业技术水平。
全区事业单位工作人员教育培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，落实有关事业单位工作人员教育培训政策精神，组织参加岗前培训、在岗培训、转岗培训和为完成特定任务的专项培训，有利于提升我区事业单位人员、专业技术人员综合素质和履行工作岗位职责的能力，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
事业单位工作人员体检经费预算经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展2024年科级及以下退休人员和事业单位人员体检工作，让退休人员和行政事业单位人员对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，保持良好身心状态对待工作和生活，保障了工作人员权益。
就业工作经费	582.24	582.24	582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，实现目标一是加强对就业专项资金的监督检查，充分发挥就业专项资金的绩效水平；二是保障我区就业工作顺利开展，更好的稳就业，促就业；三是落实中国广州人力资源服务产业园南沙园区运营管理服务，打造现代化、智能化的园区环境，做好园区入驻单位配套服务，促进人力资源服务行业健康有序发展。
对口帮扶劳务协作专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对口帮扶地区劳务对接活动，加强转移就业服务，提高帮扶地区贫困户劳动力有序转移能力和稳定就业水平。

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	9,569.00	9,569.00	9,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施积极就业政策，利用资金扶持鼓励的作用，进一步促进本地劳动力就业，完善劳动者社会保障，提高劳动者就业质量。对鼓励企业优先招用本地劳动力，促进本地劳动力进入企业实现稳定就业起到重要的促进作用。
特殊人员托养和医疗经费	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展企业移交社会化管理的特殊人员进行代管项目，加强对行动不便、生活需要照料的企业移交社会化管理孤寡、精神病、1-4级工伤残疾等特殊退休人员的管理和服务，保障特殊退休人员生活水平。
退管资金	504.01	504.01	504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展节日慰问、探访慰问、组织社会化管理退休人员开展各项文体活动，以丰富我区社会化管理退休人员精神文化生活，展示退休人员积极向上、健康活力的老年风采，使广大退休人员充分感受到国家福利保障的获得感、幸福感，进一步促进退休人员社会服务事业的发展。
国有企业职教幼教退休教师生活补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国企职教幼教退休教师生活补贴项目，继续对列入我区区属国企职教幼教退休教师待遇专项补助范围人员予以补差，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题。
劳动争议调解组织经费	278.36	278.36	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展和谐劳动关系单位创建工作，加强企业劳动关系工作能力建设，提高企业与劳动者的法律意识，引导劳动者合理维护权益，指导用人单位规范劳动用工管理，防止发生欺诈骗保行为，维护社保基金安全，完善劳动关系工作体制，优化矛盾解决机制，落实根治欠薪线索反映平台核处指南要求，依法行政，着力构建新型和谐稳定劳动关系。

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			
行政工作综合经费	83.80	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，规范我区民办职业技能培训学校办学评审管理工作，提高职业技能培训评估、督导工作质量；提高工伤认定相关文书送达的准确度和效率，让行政相对人都能按时收到相关文书。通过开展服务外包项目，加强业务规范化建设，提高人力资源机构年度审核的通过率；通过开展政策、法律法规的宣传，提高人力资源服务机构服务水平，加强政策宣传、解读，提高企业对法规政策知晓度。
信息网络运行维护经费	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对本部门信息化设备、系统软件等提供保修维护和综合安全技术支持服务，实现业务系统的应用稳定、正常运行。
办公场所经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为日常办公提供基础支持，保障日常办公安全、正常运作，提供服务质量。
档案管理工作经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对档案进行整理和数据化，提高档案使用效率，确保业务办理的准确性。
番禺移交已转制企业的干部补贴经费	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为加强文件精神落实，通过开展番禺移交已转制企业的干部补贴项目，提高和保障已转制企业干部的生活补贴经费，维护社会和谐稳定。
广州市高技能人才公共实训鉴定南沙分基地综合经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2次实训基地设备资产盘点工作项目，加强实训基地设备管理，提高实训基地总体管理水平。
产业扶持-集聚人才专项奖励	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极实施人才政策，利用资金奖励激励作用，进一步为南沙区发展集聚人才；鼓励公众提高专业技术水平，促进社会经济发展，营造尊重人才、崇尚专业的社会氛围。
产业扶持-人力资源服务产业园专项工作经费	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中国广州人力资源服务产业园南沙园区发展扶持政策，加快国家级人力资源服务产业园的建设，引入及培养一批优质人力资源服务机构，打造南沙园区完善人力资源产业生态链条，实现南沙人力资源服务产业高质量发展。

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			
南沙区人力资源信息管理系统运维项目	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保南沙区事业单位及编外人员日常管理工作的正常开展。针对应用系统需要维护的内容，系统突发故障，系统缺陷导致的修复、误操作导致的数据错误维护、系统突发事件诊断、故障排除等维护服务。
机关雇员体检工作经费	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实文件要求，对我区区直编外人员定期体检，对一些常见疾病或征兆提前预知，早发现早应对，保障职工身体健康。
产业扶持-港澳青创专项经费	1,464.61	1,464.61	1,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为全面贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，充分发挥政策集聚效应，制定出台港澳青创“新十条”政策，增设4项南沙独有措施，最高奖补51.5万元，对在南沙创办的港澳青创企业最高可享受450万元奖补资金，形成扶持力度最强、扶持链条最完善、港澳协同最有力的专项扶持政策，通过强化政策支撑，助力港澳融入国家发展大局。
国际职业资格证书管理体系研究课题项目	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善国际职业资格认可政策，集聚国际化高端人才，建设高水平人才高地。
2024年市就业补助资金（南沙区）	284.90	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，实现目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。

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			
2024年南沙区公共服务和薪酬调查业务财政补助	51.36	51.36	51.36	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。
中国广州人力资源服务产业园南沙园区业务用房租赁经费	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实中国广州人力资源服务产业园南沙园区管理服务，打造现代化、智能化的园区环境，做好园区入驻单位配套服务，促进人力资源服务行业健康有序发展。
南沙区人社局就业专项资金审核系统（四期）建设项目	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重构南沙区人社局就业专项资金审核系统，运用大数据等信息化技术，调整新“办法”中就业资金补贴项，提升南沙区人社局审核事项、留存依据、审核复查的能力，让审核提质增效，全力推进审核工作高效化。
南沙自贸区劳动人事争议仲裁信息化（基础设施）建设项目（第二期）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搭建调解仲裁互联网调解仲裁案件平台，实现涉港澳劳动争议调解、审理、证据交互、质证、法律文书送达等各环节线上办，减少群众跑腿；对“调解仲裁办案管理系统”迭代升级，基本满足未来三年工作所需。具体按照项目最终批准预算确定建设规模和范围，并据实调整指标。
广州市南沙区劳动就业服务管理中心	415.60	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，主要用于协助做好行政辅助工作，保障相关工作正常运行。
购置经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，更新设备、购置新设备，能确保部门各项信息安全，更好满足部门日常办公及业务工作所需，保障部门正常运作。

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			
就业补助资金（基层公共就业创业服务岗位经费）	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募管理办法〉的通知》（粤人社规〔2022〕21号）的规定，确保基层公共就业创业服务岗位工作人员到位后待遇及时发放。
广州市南沙区劳动人事争议仲裁院	236.55	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实《广东省劳动人事争议处理办法》相关要求，保障仲裁机构正常办公办案条件。
劳动人事仲裁工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展港澳籍仲裁员、兼职仲裁员等项目，加强现有办案条件，充实办案力量，及时处理仲裁案件，顺利完成上级劳动人事争议仲裁各项指标，提高劳动人事争议调解仲裁服务南沙建设自贸试验区、粤港澳大湾区等战略功能的水平。
机构运行辅助经费	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，主要是协助本单位做好行政辅助工作，保障相关工作正常运行。
广州市南沙区社会保险基金管理中心	163.39	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
机构运行辅助经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，主要协助做好行政辅助工作，保障相关工作正常运行。
购置经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备购置项目，加强社保业务办公设备日常管理维护和更新换代，提高社保业务办公效率。
社保综合工作经费	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托业务的形式，一方面聘请符合条件、有资质的法律机构，为我办提供起草及审查重要的法律文书；为决策提供法律意见；处理行政复议、诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务等服务。另一方面加强业务规范化建设，提高内控稽核水平和维护社保基金安全。
广州市南沙区公费医疗预防实施管理委员会办公室	3,604.52	3,604.52	3,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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			
机构运行辅助经费	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，主要是为了保障协助做好行政辅助工作，保障相关工作正常运行。
购置经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新设备、购置新设备，能确保部门各项信息安全，更好满足部门日常办公及业务工作所需，保障部门正常运作。
区直单位医疗保险缴费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区直单位医疗保险缴费工作，完成医保基金筹资、缴存，保障区属参保人员的权益和医疗保障待遇。
市直医疗保障参保费用	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市直医保参保费用项目，保障我区选择市直医保的参保人员，按规定享受相关的医疗待遇。
广州市南沙区机关事业单位医疗保障系统定点医疗机构前台医院端、单位端及中心端维护项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，提供优质运维服务，确保区属医保系统正常运行，提高区属医保经办水平。
广州市南沙区人才服务管理办公室	8,392.81	8,392.81	8,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
人才服务管理综合工作经费	355.31	355.31	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，开展人才奖励审核工作，制定完善政策兑现指引，落实各级关于进一步加强人才工作的决策部署，着力打造粤港澳人才示范区。
产业扶持-人才奖励经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极实施人才政策，利用资金奖励激励作用，进一步为南沙区发展集聚人才，促进社会经济发展，营造尊重人才、崇尚专业的社会氛围。
人才档案管理经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展规范化整理各类人事档案项目，加强进行清理、分类、归档、立卷，实现电子化管理，更快、更准确地提供相关服务，提高服务水平。
机构运行辅助经费	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，主要用于协助做好行政辅助工作，保障相关工作正常运行。
购置经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，更新设备、购置新设备，能确保部门各项信息安全，更好满足部门日常办公及业务工作所需，保障部门正常运作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算33,499.93万元，比上年减少46,629.48万元，下降58.19%，主要原因是由于政策变动因素，用于重点发展领域骨干人才奖励、住房补贴等人才政策兑现经费减少；支出预算33,499.93万元，比上年减少46,629.48万元，下降58.19%，主要原因是由于政策变动因素，用于重点发展领域骨干人才奖励、住房补贴等人才政策兑现经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调剂到部门预算中；公务用车购置及运行维护费17万元（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17万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排4,174.28万元，比上年增加486.44万元，增长13.19%，主要原因是为保障本年度医疗费用结算，根据基金专户结余情况增加区直单位医疗保险缴费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,177.15万元，其中：货物类采购预算29.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,147.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,068.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产62.33万元，主要是购置办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
就业补助资金	9,569	通过实施积极就业政策，利用资金扶持鼓励的作用，进一步促进本地劳动力就业，完善劳动者社会保障，提高劳动者就业质量。对鼓励企业优先招用本地劳动力，促进本地劳动力进入企业实现稳定就业起到重要的促进作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
产业扶持-人才奖励经费	8,000	通过积极实施人才政策，利用资金奖励激励作用，进一步为南沙区发展集聚人才，促进社会经济发展，营造尊重人才、崇尚专业的社会氛围。
区直单位医疗保险缴费	3,500	通过开展区直单位医疗保险缴费工作，完成医保基金筹资、缴存，保障区属参保人员的权益和医疗保障待遇。
产业扶持-人力资源服务产业园专项工作经费	1,520	通过开展中国广州人力资源服务产业园南沙园区发展扶持政策，加快国家级人力资源服务产业园的建设，引入及培养一批优质人力资源服务机构，打造南沙园区完善人力资源产业生态链条，实现南沙人力资源服务产业高质量发展。
产业扶持-港澳青创专项经费	1,464.61	通过开展本项目，为全面贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，充分发挥政策集聚效应，制定出台港澳青创“新十条”政策，增设4项南沙独有措施，最高奖补51.5万元，对在南沙创办的港澳青创企业最高可享受450万元奖补资金，形成扶持力度最强、扶持链条最完善、港澳协同最有力的专项扶持政策，通过强化政策支撑，助力港澳融入国家发展大局。
产业扶持-集聚人才专项奖励	1,300	通过积极实施人才政策，利用资金奖励激励作用，进一步为南沙区发展集聚人才；鼓励公众提高专业技术水平，促进社会经济发展，营造尊重人才、崇尚专业的社会氛围。

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。