2026年
广州市增城区人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；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）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，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。

（三）拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业管理政策；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。

（四）完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；拟订符合区产业发展的高技能人才培养和激励政策；负责技工学、职业技能培训机构管理。

（五）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险(含城乡社会医疗保险)，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施机关事业单位养老保险和职工年金制度。

（六）负责区属非参照公务员法管理事业单位、企业退休人员管理，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（七）负责实施机关、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和支付保障机制，实施机

关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责事业单位人事制度改革工作,组织实施事业单位人员管理政策。负责机关、事业单位雇员、聘员管理工作。

（九）负责专业技术人才队伍建设，执行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；负责专业技术职务综合管理，深化职称制度改革工作。

（十）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（十一）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十二）负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（十三）负责人力资源和社会保障信息化建设和统计；牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学技术研究与交流合作。

（十四）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（十五）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级共设9个职能科（室），包括办公室、审批管理科(政策法规科合署办公)、就业与职业能力建设科、社会保障科、劳动关系科、事业单位人事综合管理科、工资福利科、监察督办科、

广州市增城区劳动保障监察综合执法科(挂区劳动保障监察综合执法大队牌子）；非独立核算单位5个，广州市增城区劳动人事争议仲裁办公室、广州市增城区人才服务管理办公室、广州市增城区事业单位人事服务管理中心、广州市增城区机关事业单位工资统发办公室、广州市增城区工伤事故处理中心，以上内设科室及下属单位纳入本级预算。

下属3个预算单位，分别是：广州市增城区就业服务中心、广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室。

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：广州市增城区就业服务中心、广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城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	32,439.47	一、一般公共服务支出	2.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	22,041.96
		九、卫生健康支出	9,961.17
		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	433.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	32,439.47	本年支出合计	32,439.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	32,439.47	支出总计	32,439.47

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：广州市增城区人力资源和社会保障局　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	32,439.47	32,439.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人力资源和社会保障局	4,962.32	4,962.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区社会保险服务管理中心	12,047.25	12,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区就业服务中心	14,668.69	14,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	761.21	761.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城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
科目编码	科目名称						
	合计	32,439.47	6,034.75	26,404.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,041.96	5,591.99	16,449.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,310.29	4,258.40	3,051.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,399.62	2,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,361.19	91.67	1,269.52	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	584.68	0.00	584.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	992.62	777.34	215.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,754.46	989.78	764.68	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	201.77	0.00	201.77	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.60	1,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.66	585.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.94	137.94	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	406.53	406.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,398.08	0.00	13,398.08	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00	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
科目编码	科目名称						
2080799	其他就业补助支出	13,186.95	0.00	13,186.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,961.17	9.17	9,952.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.59	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.59	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.59	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城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	32,439.47	一、一般公共服务支出	2.75
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	22,041.96
		九、卫生健康支出	9,961.17
		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	433.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	32,439.47	本年支出合计	32,439.47
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	32,439.47	支出总计	32,439.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城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	32,439.47	6,034.75	26,404.72
[201]一般公共服务支出	2.75	0.00	2.75
[20139]社会工作事务	2.75	0.00	2.75
[2013904]专项业务	2.75	0.00	2.75
[208]社会保障和就业支出	22,041.96	5,591.99	16,449.97
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,310.29	4,258.40	3,051.89
[2080101]行政运行	2,399.62	2,399.62	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1,361.19	91.67	1,269.52
[2080104]综合业务管理	584.68	0.00	584.68
[2080105]劳动保障监察	6.95	0.00	6.95
[2080106]就业管理事务	992.62	777.34	215.28
[2080109]社会保险经办机构	1,754.46	989.78	764.68
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	201.77	0.00	201.77
[2080116]引进人才费用	9.00	0.00	9.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,333.60	1,333.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	585.66	585.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.94	137.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.53	406.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	203.47	203.47	0.00
[20807]就业补助	13,398.08	0.00	13,398.08
[2080704]社会保险补贴	111.13	0.00	111.13
[2080711]就业见习补贴	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	13,186.95	0.00	13,186.95
[210]卫生健康支出	9,961.17	9.17	9,952.00

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
[21007]计划生育事务	9.17	9.17	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.17	9.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00
[2101101]行政单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00
[221]住房保障支出	433.59	433.59	0.00
[22102]住房改革支出	433.59	433.59	0.00
[2210201]住房公积金	433.59	433.59	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：广州市增城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	6,034.75
[301]工资福利支出	4,852.94
[30101]基本工资	695.33
[30102]津贴补贴	1,842.27
[30103]奖金	736.19
[30107]绩效工资	429.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	406.53
[30109]职业年金缴费	203.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	16.43
[30113]住房公积金	433.59
[30199]其他工资福利支出	88.94
[302]商品和服务支出	441.99
[30201]办公费	85.63
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	6.10
[30206]电费	28.50
[30207]邮电费	37.36
[30209]物业管理费	11.25
[30211]差旅费	2.35
[30213]维修（护）费	7.52
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	32.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	52.69
[30231]公务用车运行维护费	22.47
[30239]其他交通费用	70.99
[30299]其他商品和服务支出	79.81
[303]对个人和家庭的补助	734.53
[30301]离休费	30.67
[30302]退休费	683.33
[30309]奖励金	9.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.38
[310]资本性支出	5.30
[31002]办公设备购置	5.30

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城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	26,404.72
[301]工资福利支出	11,418.70
[30101]基本工资	61.80
[30114]医疗费	9,952.00
[30199]其他工资福利支出	1,404.90
[302]商品和服务支出	523.84
[30201]办公费	21.39
[30202]印刷费	1.40
[30205]水费	0.05
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	8.37
[30209]物业管理费	106.65
[30213]维修（护）费	100.68
[30216]培训费	18.51
[30226]劳务费	4.36
[30227]委托业务费	242.77
[30299]其他商品和服务支出	18.47
[303]对个人和家庭的补助	9,377.21
[30302]退休费	480.00
[30304]抚恤金	5.00
[30305]生活补助	2.40
[30307]医疗费补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8,888.81
[310]资本性支出	84.97
[31002]办公设备购置	84.97

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	5,000.00
[31299]其他对企业补助	5,000.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城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	477.98	477.98	0.00	0.00
“三公”经费	23.77	23.77	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	22.47	22.47	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	22.47	22.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城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	6,034.75	6,034.75	6,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）	3,485.07	3,485.07	3,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,732.60	2,732.60	2,732.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	505.19	505.19	505.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区社会保险服务管理中心	1,330.57	1,330.57	1,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,114.68	1,114.68	1,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.70	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.69	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区就业服务中心	1,090.21	1,090.21	1,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	899.90	899.90	899.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	128.91	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城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	26,404.72	26,404.72	26,404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人力资源和社会保障局	1,477.25	1,477.25	1,477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人社办公楼维护维修经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障区人社局办公楼的出现的房屋补漏等问题得到有效解决。
全区干部企业职工档案管理费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	每年的档案及时归档以及按要求进行移交档案工作、扫描工作和档案日常维护管理工作.
专项工作经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障了区人社局各业务科室的正常执法执勤，特别是劳监执法综合科、劳动仲裁、工伤事故中心的案件处理，调查，取证等工作的开展，有效保障了我单位案件的结案率，达到广州市的目标结案率，完成区的目标结案率，同时提升我们执法执勤队伍的业务知识，提高办案速度。
执法装备购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，以及上级文件要求，我区劳动保障监察队伍统一购买服装，以便工作人员统一着装，提升执法信可读。
仲裁员办案补助经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区预计处理劳动人事争议案件达5500件，确保仲裁办案工作的顺利开展，完善现有办案条件，充实办案力量，及时处理仲裁案件，全面提升劳动人事争议调解仲裁服务建设的能力，完成结案率95%、终结率70%及调解率达75%以上的工作总目标。

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			
购置经费	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障区人社局正常办公设备报废更新，保障我单位办公设备正常运行，有效提升办公效率；另规范劳动保障监察工作服和标志，进一步严肃劳动保障监察执法人员仪容仪表和执法风纪。
业务用房物业管理费	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障业务用房物业管理服务长期优质稳定，提升办公环境及安全。
评审专家酬金与督导员酬金	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	更好提高培训机构的办学水平，需要聘请广州专家对培训机构进行评审。
流动人员人事档案基本公共服务经费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，有效提升我区人事档案的接收工作，提高人力资源公共服务水平，为我区人才储备做好基础。
增城区事业单位公开招聘经费	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步深化我区事业单位人事制度改革，优化事业单位人员年龄、学历、专业等结构，提升事业单位人员整体素质，按照《广东省事业单位公开招聘人员办法》（广东省人民政府令第301号）及《中共广州市委组织部、广州市人力资源和社会保障局关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》（穗人社发〔2013〕108号）等相关文件要求，结合我区事业单位用人需求的实际情况，做好我区事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）公开招聘工作。
编外人员聘用经费	716.10	716.10	716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据聘员管理办法以及聘员办核定数额，保障编外人员稳定聘用，满足工作需求，提升服务质量与工作效率。
其他运行经费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区人社局其他保障运行经费，保障个项目高效运行，保障电梯的正常运行，确保局消防设备达标消除消防隐患，以及保证来访登记系统运行有序等。
法律顾问及审计经费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥法律顾问防范行政风险、规范行政行为、维护行政权益的重要作用并完成增城区人社局2026年内部审计计划目标。

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			
智慧人社	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，有效提升单位社会形象，增加群众多渠道了解人社业务， 及提升单位无纸化办公环境，有效节约能源。
增城区公共服务及薪酬调查经费财政补助	11.50	11.50	11.50	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，及时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，指导企业合理确定人工成本和劳动者工资，为政府推进供给侧结构性改革提供决策参考。
事业单位人员培训费用	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发＜事业单位工作人员培训规定＞的通知》（人社部规〔2019〕4号）的要求，对事业单位新聘用工作人员及负责事业单位人事工作人员进行培训，进一步提升事业单位新进人员综合素质和履职能力。
就业补助资金监督检查工作费用	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	更好提高资金使用管理水平，进一步维护资金使用安全，切实提升为民服务质量。
“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	261.52	261.52	261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台，为基层经济社会发展提供人才支撑。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-区人社局	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无对全区两新党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，两新党组织书记工作积极性不断提高。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-区人社局	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，两新组织开展组织生活得到保障，党员教育有效保障，服务群众的能力不断提高。
广州市增城区人力资源和社会保障局2026年局单位桌面及办公设备运维项目	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区人社局机关日常工作正常开展，促进区人社局机关日常办公效率提升，防止因设备运维问题导致的工作停滞。
广州市增城区人力资源和社会保障局2026年-2027年广东省人事工资管理系统维护项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月完成全区行政、事业在职在编人员的工资、房补发放；能按月统一核定、生成基本工资的标准，完成津补贴的统一生成；包含各类其他相关的项目；

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			
广州市增城区人力资源和社会保障局2026年增城区人才政策申报系统运维项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有的“广州市增城区人才政策申报系统”进行维护，确保改系统正常使用。
粤港澳大湾区（广州增城）技能人才产业园对接洽谈及品牌宣介活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升粤港澳大湾区（广州增城）技能人才知名度和影响力，吸引符合产业导向的技能人才相关企业入驻产业园，优化园区产业集聚环境。
市就业补助资金（增城区）	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、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。
2026年两新组织党员活动经费——区人社局	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费项目，提升两新党组织的凝聚力和战斗力，激发两新党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
广州市增城区社会保险服务管理中心	10,716.68	10,716.68	10,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邮寄稽核文书、有关业务文书、相应法律服务等，实现多发、错发社保待遇高效追回，维护社保基金安全。
编外人员聘用经费	673.90	673.90	673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据配置的机关雇员数额，为社保中心及城乡居保中心聘用人员按时准确发放工资福利，以保障各项工作的顺利开展。
增城区机关事业单位医疗保障基金	9,952.00	9,952.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立2026年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属医保人员享受合理医疗需求。
办公家具和办公设备购置经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备符合规定的国产电脑，保障社保中心和城乡居保中心日常办公需要。本中心正常办公设备报废更新塑封机已经使用多年，出现老化卡顿的情况，需购置新设备保障档案整理工作正常开展；档案柜数量不足，需购置以存放档案。

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			
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府令第123号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定，发放社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-学校	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	有工作经费保障，稳定的经办人员队伍，加大宣传力度，有效推进城乡医保参保扩面各项事务开展，完成广州市下达我区的参保任务指标。
广州市增城区社会保险服务管理中心2026年桌面及办公设备运维项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年度对我中心办公设备进行维护，保证各项业务工作正常开展。
广州市增城区社会保险服务管理中心2026年广州市市直机关医保系统运维项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年度对广州市市直机关医保系统进行维护，保证系统正常运行，业务顺利正常开展。
广州市增城区就业服务中心	13,578.49	13,578.49	13,578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘员聘用经费，维护就业中心日常正常运转，保障聘员工资福利正常发放。
区级就业补助资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持我区就业形势整体稳定，保障各项就业创业补贴拨付到位，完成广州市下达的各项就业目标任务
“增城妈妈”家政品牌三级服务体系项目经费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为涉及增城妈妈相关品牌提供资金支撑，保障增城妈妈各项补贴顺利拨付
办公用房物业管理费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对就业中心办公用房进行保养维护修缮，保证办公安全，保障就业中心日常办公环境正常运行
购置经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	购买安全可用的ak电脑，保证ak电脑能满足日常办公所需，保障日常办公正常运行
就业服务中心“增城就业”公众号委托运营费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托运营“增城就业”公众号，宣传各项就业创业政策，发布各项就业招聘信息。
职业技能培训质量督导酬金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职业技能培训质量，保证技能培训工作顺利开展，保障督导酬金待遇足额发放
增城招聘易小程序运维费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城招聘易小程序正常运转，收集相关招工信息，各项功能正常运行。

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			
百万英才汇南粤项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我区于2025年4月与北京交通大学签订的人才战略合作框架协议，让北交大学子提前了解增城就业创业环境；根据文件要求开展“百万英才汇南粤”专场招聘活动。
2026年广州市自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障落户我区随军家属生活补贴和社保补贴及时发放到位，防止因为发放不到位产生的负面影响。
广州市增城区就业服务中心2026年积分入学系统租赁项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年增城区来穗人员随迁子女申请接受义务教育人员，需提供覆盖来穗人员随迁子女积分入学全流程的技术实施服务，包括报名、资格审核、志愿填报、录取派位等阶段技术运维服务实施。
广州市增城区就业服务中心2026年桌面及办公设备运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运维服务经费，保障单位办公使用的信息化设备（计算机、打印机)稳定运行
广州市增城区就业服务中心2026年就业创业补贴审核智能辅助平台运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于“机器人”流程自动化、网络服务等技术，实现各项就业创业补贴申请的智能化预审，并通过网页一屏化展示对碰数据，能提高补贴受理、初审、复审的准确率。
2026年市级就业补助资金（就业服务中心）	11,168.65	11,168.65	11,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、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。
市级稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（增城区）	111.13	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。
2026年就业见习补贴（增城）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于就业见习补贴。 目标2：确保完成就业见习工作年度目标任务。
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	632.30	632.30	632.30	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			
三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三个经营性文化改制单位退休人员待遇差资金按时、足额发放。
社会申办退休人员管理活动费	289.60	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会化管理退休人员节日探访慰问、慰问金发放及日常管理服务，完善社会保障体系，进一步提升退休人员晚年生活质量。
编外人员聘用经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据聘员管理办法以及聘员办核定数额，编制2人，按时准确发放工资福利。
业务用房物业管理费	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安保工作，保障工作正常运行；通过物业保洁和日常维修，提高行政效能，更好地为退休人员提供优质服务。
社会申办退休退管服务-增城区	278.26	278.26	278.26	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。

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算32,439.47万元，比上年增加1,827万元，增长6%，主要原因是公费医疗保障比上年增加；支出预算32,439.47万元，比上年增加1,827万元，增长6%，主要原因是公费医疗保障比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.77万元，比上年减少1.53万元，下降6%，主要原因是按公务用车管理要求，本部门有2辆车纳入社会化管理，故车辆运行经费减少，以及厉行节约，简化接待流程及成本。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22.47万元（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22.47万元，比上年减少0.63万元。）比上年减少0.63万元，下降2.7%，主要原因是按公务用车管理要求，本部门有2辆车纳入社会化管理，故车辆运行经费减少；公务接待费1.3万元，比上年减少0.9万元，下降40.9%，主要原因是厉行节约，简化接待流程及成本。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排477.98万元，比上年增加26.99万元，增长6%，主要原因是办公设备购置增加，由于2025年经费紧张减少办公设备购置，但因设备老化不能用，故2026年按需购置已损坏办公设备，以保障正常工作需要。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排380.81万元，其中：货物类采购预算89.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算291.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额3,663.23万元，分布构成情况为：房屋5,384.2平方米，车辆11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89.45万元，主要是采购台式计算机、打印机、扫描仪、空调、办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费274.77万元，比上年增加6.07万元，增长2.3%，主要原因是根据《政府收支分类科目》的科目调整要求，部分经济分类调整至“委托业务费”科目支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
区级就业补助资金	2000	保持我区就业形势整体稳定，保障各项就业创业补贴拨付到位，完成广州市下达的各项就业目标任务
增城区机关事业单位医疗保障基金	9952	通过设立2026年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属医保人员享受合理医疗需求。

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、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。