

2021 年
广州市番禺区桥南街劳动和社会保障
中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作,调解劳动双方关系,提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日常巡查,配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查,督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任;受有关职能部门委托,办理有关证书及征收有关税费;负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工
作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日常巡查，配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任；受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工
作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1356.64 万元，较上年减少 22.66 万元，下降 1.64%，主要原因是业务工作经费比上年少做了计生达标奖的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1356.64 万元，较上年减少 22.66 万元，下降 1.64%，主要原因是业务工作经费比上年少做了计生达标奖的预算。。其中：一般公共预算收入 1323.69 万元，政府性基金收入 11.17 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1.78 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1356.64 万元，较上年减少 22.66 万元，增下降 1.64%，主要原因是业务工作经费比上年少做了计生达标奖的预算。。其中：一般公共预算支出 1323.69 万元，政府性基金支出 11.17 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1.78 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 24.2 万元，较上年增加 20 万元，增长 476.19%，主要原因是旧公务车报废，

购买新公务车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 24.2 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），较上年增加 20 万元，增长 476.19%，主要原因是旧公务车报废，购买新公务车。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 15.54 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 55.1 万元，其中：货物类采购预算 45.6 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2712.26 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 42.8 万元，主要是公务用车购置 20 万元，一般设备购置 15.5 万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1334.86	一、一般公共服务支出	860.96
（一）一般公共预算	1323.69	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	11.17	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	194.88
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	278.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.17

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	11.5
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1354.86	本年支出合计	1356.64
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1.78		
收入总计	1356.64	支出总计	1356.64

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221020 1	住房公 积金	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1356.65	151.5	1205.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.97	0.00	860.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	860.97	0.00	860.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	860.97	0.00	860.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.88	137.53	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.76	113.11	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	113.11	113.11	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	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离 退休	14.40	14.40	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	6.68	6.68	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.14	2.47	275.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	276.36	2.47	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	273.89	0.00	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101506	医疗保障经 办事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的支 出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基 础设施配套费安 排的支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,323.69	一、一般公共服务支出	860.96
二、政府性基金预算	11.17	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	174.88
		九、卫生健康支出	278.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	11.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1334.86	本年支出合计	1336.65
上年预结转	1.78	结转下年	0.00
收入总计	1336.64	支出总计	1336.64

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.21	0.00	0.21	0.00	
404	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处			0.21	0.00	0.21	0.00	
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.21	0.00	0.21	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1325.48	151.5	1173.98	1173.98	0.00
201	一般公共服务支出	860.96	0.00	860.96	860.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	860.96	0.00	860.96	860.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	860.96	0.00	860.96	860.96	0.00
208	社会保障和就业支出	174.88	137.53	37.35	37.35	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.76	113.11	17.65	17.65	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.65	0.00	17.65	17.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.70	0.00	19.70	19.70	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.70	0.00	19.70	19.70	0.00
210	卫生健康支出	278.14	2.47	275.67	275.67	0.00
21007	计划生育事务	276.36	2.47	273.89	273.89	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.89	0.00	273.89	273.89	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.78	0.00	1.78	1.78	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.78	0.00	1.78	1.78	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11.17	0.00	11.17	11.17	0.00
212	城乡社区支出	11.17	0.00	11.17	11.17	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11.17	0.00	11.17	11.17	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支出	11.17	0.00	11.17	11.17	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	基本支出	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人员支出	119.47	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	对个人和家庭的补助支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	公用支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	151. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	119. 47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15. 91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26. 43
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	30. 82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 68
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11. 50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15. 54
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3. 10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 15

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.02

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1205.1 4	1183. 37	1172.2	11.17	0.00	20	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
404	广州市番禺 区人民政府 桥南街道办 事处	1,205. 14	1,183 .37	1,172. 20	11.17	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.78			
40400 4	广州市番禺 区桥南街 劳动和社会 保障中心	1,205. 14	1,183 .37	1,172. 20	11.17	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.78			
40400 4	业 务 工 作 经 费 类 (经常性)	82.41	82.41	71.24	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40400 4	业 务 工作经费	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.计划生育手术 药费、补、各村 (居)， 2.计生 人员动员落实 “四术”奖励， 3.计划生育手术 并发症补助， 4. 孕前优生补助 5	进一步建立健全 工作机制；加强后 台数据监测，将计 生督导工作常态 化、规范化；做好 计划生育家庭利 益导向奖励和计 生困难家庭扶助	产出指标： 1.全员 人口基础信息户 口性质完整率求 户 籍 人 口 达 到 100%， 2.本年出生 录入及时率 95% 以上（含 95%）， 3.本年计划生育手

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												计划生育宣传小册子， 5.宣传栏更新， 6.《人之初》和《人生》， 7.计划生育宣传活动经费， 8.流动人口专项活动经费， 9.办公用品， 10.计生工作人员年终计划生育考核奖励计生工作人员保险， 11.家庭发展项目 12.计划生育达标奖（计生办工作人员）、13.软件维护费	工作；扎实开展“家庭发展促进”活动，开展母婴安康生育全周期健康保障服务工作；深入开展出生人口性别比综合治理，大力宣传孕前优生检查。	术录入及时率80%以上（含80%）。绩效指标：1.常住人口孕前优生满意度 90%以上；2.计划生育奖扶帮扶满意度90%以上。 3、完成上级部门下达的指标任务。
404004	业务 工作经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.办公经费， 2.招聘会， 3.就业技能培训补贴， 4.劳动法规宣传， 5.劳动保宣	保障各项工作能正常开展，确保圆满完成区人社局下达的工作任务，城乡居民基本医	产出指标： 1、城乡居民基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												传栏	疗保险覆盖率，推 动劳动保障工作 再上新台阶。	率（98%）2、城镇 登记失业率（4%） 3、就业创业资金 使用率（95%）。 绩效指标：1.城乡 居民基本医疗保险 覆盖率(应保尽保) 2.失业人员再就 业率（70%）3. 职业技能培训人 数达 80%以上。
40400 4	业 务 工作经费	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规模以上出租屋 智能门禁（视频） 系统安装验收、 门禁运维费	出租屋密集、来穗 人员密集、人口结 构复杂、治安秩序 较乱等重点地区 门禁（视频）系统 100%全覆盖	产出指标：1、出 租屋主会议消防 安全知识讲座，辖 区社区村覆盖率达 100%；2、完成 上级部门下达的 指标任务 100%。 3、做到“人来登 记、人走注销、人 在更新”，在 15 个工作日内完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														信息的更新及时性，及时性 100% 。绩效指标： 1. 来穗人员满意度 85% 以上； 2. 出租屋主满意度 85% 以上。 3、 完成上级部门下达的指标任务。
404004	业 务 工作经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公经费，2、番禺工作站水电费，3、办公室场所修缮，4、资料印刷，5、工作人员特岗保险，6、出租屋综合税指标任务超基奖，7、人员误餐费，8、党团主题活动，9、、办公室设备维护费及租金等，10、巡查设备维修及套餐	进一步规范整理出租屋档案，进行全区统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等；来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量，为	产出指标：1、出租屋主会议消防安全知识讲座，辖区社区村覆盖率达 100% ； 2、完成上级部门下达的 指 标 任 务 100% 。3、做到“人来登记、人走注销、人在更新”，在 15 个工作日内完成信息的更新及时性，及时性 100% 。绩效指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	(经常性)													
40400 4	编 外 人员经费	817.3 6	817.3 6	817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动中心聘用人员经费 92.9 万、来穗中心聘用人员 经 费 675.81 万、聘用人员福利费 41.39 万、聘用员工会费 7.26 万	桥南街劳动中心、来穗中心聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度 90%；3.业务完成效率 90%；绩效指标：1.人员配备率 100%；2.服务完成率 100%；3.资金支出的合规性
40400 4	编 外 人员经费	265.9 5	265.9 5	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生办聘用人员经费 265.95 万	桥南街计生办聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度 90%；3.业务完成效率 90%；绩效指标：1.人员配备率 100%；2.服务完成率 100%；3.资金支出的合规性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40400 4	购 置 类 (一次性)	37.65	17.65	17.65	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40400 4	一 般 设备、材料 购置	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑 11 台、打印机 1 台、一体机 1 台、空调 3 台、显示器 2 台、碎纸机 3 台、扫描仪 11 台、电动车 8 辆、复印扫描一体机 1 台、多功能一体机 1 台	通过购置更新相关信息化办公设备等，保障劳动中心、来穗人员和出租屋服务管理工作正常运行，提高工作效率。	产出指标： 1.购置更新设备：信息化设备购置， 2.购置设备验收合格率 100% ， 3. 项目 100%在计划时间内完成。绩效指标： 1.维持中心正常办公运转，提升办事质量； 2.购置的设备故障次数低于 5 次； 3.设备正常使用三年以上。
40400 4	车 辆 购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车 1 辆	根据现有公车数量和工作实际情况，满足日常办公需求，及时有效推进各项工作。	产出指标： 1.设备使用率 100%； 2. 设备预设功能达标率 100%； 3.办公资 源 循 环 率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%；效益指标： 1 设备验收通过率 100%；2.采购程序的 合规合法；3.固定 资产管理的合 规合法。
40400 4	其 他 一 次 性 项 目 (一次性)	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78			
40400 4	城 乡 居民社会医 疗保险扩面 工作经费	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	(2020 年结转) 2020 年城乡居民 社会医疗保险扩 面工作财政补贴 (市分担部分) (2020 年区补助 专款)		

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						55.1	34.1	34.1	0.00	0.00	20.00	1.00
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心						55.10	34.10	34.10	0.00	0.00	20.00	1.00
404004	项目支出						55.10	34.10	34.10	0.00	0.00	20.00	1.00
404004	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
404004	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	印刷服务	C081401	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
404004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	液晶显示器	A0201060401	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他图形图像输入设备	A0201060999	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	4	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	3	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	其中：基本支出	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。