

2021 年
广州市番禺区沙湾街劳动和社会保障
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

广州市番禺区沙湾街劳动和社会保障中心主要职责：承担社会劳动力管理及社会保障。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

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

我单位深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想
和党的十九大和十九届五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,把就业工作纳入本级经济社会发展规划,按规定落实好辖内公共投资和重大项目建设带动就业的政策措施;督促落实国家、省、市、区促进就业的各项政策,按上级要求出台就业创业政策。按要求贯彻实施就业服务工作规范。

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，广州市番禺区沙湾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 525.82 万元，较上年增加 476.92 万元，增长 975%，主要原因是增加了人员预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 525.82 万元，较上年增加 476.92 万元，增长 975%，主要原因是增加了人员预算。其中：一般公共预算收入 525.82 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 525.82 万元，较上年增加 476.92 万元，增长 975%，主要原因是增加了人员预算。其中：一般公共预算支出 525.82 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是上年无“三公”预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 2.1 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元），较上年增加 2.1 万元，主要原因是上年无公务用车购置及运行费预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.17 万元，其中：货物类采购预算 1.72 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.45 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 110.41 万元。分布构成情况为：房屋 84.12 平方米，车辆 1 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 0.72 万元，主

要是购置台式计算机、激光打印机等。

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：

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。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市番禺区沙湾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	525. 82	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	525. 82	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	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	0. 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	512. 54
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2. 47
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	10.81
		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	525.82	本年支出合计	525.82
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： 广州市番禺区沙湾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	0.00		
收入总计	525.82	支出总计	525.82

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街劳动和社会保障中心

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街劳动和社会保障中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
221	住房保障支出	10.81	10.81	10.81	10.81	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
22102	住房改革支出	10.81	10.81	10.81	10.81	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
2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81	10.81	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	525. 82	141. 62	384. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	512. 54	128. 34	384. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	487. 05	118. 86	368. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	118. 86	118. 86	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	368. 20	0.00	368. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 49	9. 49	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. 32	6. 32	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. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
2080799	其他就业补助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	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
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	525.82	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	512.54
		九、卫生健康支出	2.47
		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： 广州市番禺区沙湾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	10.81
		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	525.82	本年支出合计	525.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	525.82	支出总计	525.82

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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			5.12	0.00	0.00	5.12	无
	其中：一般公共预算			5.12	0.00	0.00	5.12	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			5.12	0.00	0.00	5.12	无
418004	广州市番禺区沙湾街劳动和社会保障中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	5.11	0.00	0.00	5.11	无
418004	广州市番禺区沙湾街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	525. 82	141. 62	384. 20	384. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	512. 54	128. 34	384. 20	384. 20	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	487. 06	118. 86	368. 20	368. 20	0. 00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	118. 86	118. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	368. 20	0. 00	368. 20	368. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	16. 00	0. 00	16. 00	16. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	16. 00	0. 00	16. 00	16. 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： 广州市番禺区沙湾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
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关预算，公开空表

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	141.62	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	广州市番禺区沙湾街劳动和社会保障中心	141.62	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	基本支出	141.62	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	对个人和家庭的补助支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	公用支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	人员支出	126.09	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市番禺区沙湾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	141. 62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	126. 09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15. 94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	31. 26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31. 09
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 32
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 16
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 72
[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	10. 81
[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	13. 06
[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	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 28

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： 广州市番禺区沙湾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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.47

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	384.20	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418004	业务工作经费 类（经常性）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418004	机构运行保障 类（经常性）	367.48	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418004	购置类（一次性）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418	广州市番禺区沙湾 街道办事处	384.20	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418004	广州市番禺区沙 湾街劳动和社会保 障中心	384.20	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418004	业务工作经费 类（经常性）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418004	业务工作经 费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、举办技能培训班，提高劳动力素质和能力，为劳动力提供更多择业和就业机会，缩短失业期，并对考核合格的学员给予补贴，提高劳动力报读积极性；2020 年下半年	完成广州市番禺区就业工作目标责任制考评工作的各项任务指标，把就业创业工作落实到位。	产出指标：1、完成各项考核指标任务 90%；2、补助发放合规性 100%；3、财政资金预算完成率 90%；4、补贴标准执行率 100%。 效益指标：1、提高劳动力提升自我的积极性；2、提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												部分培训班尚未发放补 贴及以前年度个别补考 合格学员的培训补贴预 算约 5 万元； 2、举办 2-3 场现场招聘 会，为企业和求职者提供 最直接最快速的面对面 沟通机会，提高成功率， 合计约 1.5 万元； 3、组织沙湾镇辖内技能 人才参加职业技能竞赛， 激励广大从业人员不断 提高自身水平，提升我镇 行业人员的综合素质，并 对参赛者给予适当的资 助补贴、对获奖者给予奖 励，预算约需 0.7 万元； 4、为做好“稳就业”“保 居民就业”工作，每年需 开展一次对辖区户籍城 乡劳动力就业状况的摸 查工作，预算约需 3 万		升劳动力素质，提高就业 能力和就业竞争力；3、增 加就业人数，提升社会就 业率。 服务对象满意度指标：群 众满意度 85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												元； 5、就业方面的办公经费、 加班费等，预算约 5.5 万； 6、创业基地建设扶持补 贴 0.3 万元。		
418004	机构运行保障 类（经常性）	367.48	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418004	编外人员经费	367.48	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资、福利费、工 会费、公用经费	1、按时足额发放编外人员工 资、福利；2、按时缴纳五险一 金；3、保证编外人员的稳定性， 保证单位正常运转。	产出指标：1、编外人员工资及 福利费用发放及时率 100%；2、 聘用编外人员 38 人；3、财政 资金预算完成率 90%。 效益指标：1、编外工作人员流 动性降低；2、增加就业人数， 提升社会就业率；3、保障单位 正常运转，确保完成上级下达 的各项工作任务；4、服务对象 满意度指标：编外人员满意度 达到 90%。
418004	购置类（一次性）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设备、材	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换 1 台台式电脑，共 5200	更换老旧报废设备，保障工作	产出指标：1、财政资金预算完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
418004	料购置											元；增加 1 台打印机，2000 元(含政府采购服务费约 200 元)	人员正常办公，降低旧系统与省系统切换带来的影响。	成率 95%；2、验收合格率 100%；3、设备利用率 100%。 效益指标：1、提高业务办理效率，减少业务积压；2、节省群众等候、办理时间；3、提高服务质量，提升服务水平；4、服务对象满意度指标：群众满意度 90%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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		

注： 本单位无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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						2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	广州市番禺区沙湾街 劳动和社会保障中心						2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	项目支出						2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	0		0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	1	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
418004	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关预算，公开空表