
2021 年
广州市番禺区大石街劳动和社会保障
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

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心是公益一类事业单位。其主要职责：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。本单位无内设机构。

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

包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省、市、区有关决策部署等。

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，广州市番禺区大石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2,474.96万元，较上年减少135.52万元，下降5.19%，主要原因是在编人员减少1人，在编人员工资福利、公用经费减少。编外人员减少10人，编外人员工资福利、公用经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,474.96万元，较上年减少135.52万元，下降5.19%，主要原因是在编人员减少1人，在编人员工资福利、公用经费减少。其中：一般公共预算收入2,435.46万元，政府性基金收入16.50万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,474.96万元，较上年减少135.52万元，下降5.19%，主要原因是在编人员减少1人，在编人员工资福利、公用经费减少。其中：一般公共预算支出2,435.46万元，政府性基金支出16.50万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3.00万元。

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2.10万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），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43.30万元，其中：货物类采购预算34.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.00万元。

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 297.13 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 29.30 万元，主要是购置办公电脑及空调等。

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：

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. 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： 广州市番禺区大石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	2,451.96	一、一般公共服务支出	12.00
（一）一般公共预算	2,435.46	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	16.50	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	2,432.14
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.50

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石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	9.47
		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	2,471.96	本年支出合计	2,474.96
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： 广州市番禺区大石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	3.00		
收入总计	2,474.96	支出总计	2,474.96

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区大石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
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	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	3.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	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	3.00
212	城乡社区支出	16.50	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.50	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.50	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	9.47	9.47	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	9.47	9.47	9.47	9.47	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	9.47	9.47	9.47	9.47	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： 广州市番禺区大石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	2,474.96	108.46	2,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,432.14	97.14	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,414.53	89.03	2,325.50	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)	89.04	89.03	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	2,325.50	0.00	2,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区大石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
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	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	5.40	5.40	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	1.85	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.50	0.00	16.50	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	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	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：广州市番禺区大石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	2,435.46	一、一般公共服务支出	12.00
二、政府性基金预算	16.50	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	2,412.14
		九、卫生健康支出	4.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.50
		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： 广州市番禺区大石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	9.47
		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	2,451.96	本年支出合计	2,454.96
上年预结转	3.00	结转下年	0.00
收入总计	2,454.96	支出总计	2,454.96

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： 广州市番禺区大石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	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00
406	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00
406	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	番禺区人民政府 大石街道办事处	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00
406006	大石街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0.00	0.00	0.13	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：广州市番禺区大石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	2,438.46	108.46	2,330.00	2,330.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,412.14	97.14	2,315.00	2,315.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,394.54	89.04	2,305.50	2,305.50	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,305.50	0.00	2,305.50	2,305.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	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：广州市番禺区大石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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	4.85	1.85	3.00	3.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	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： 广州市番禺区大石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	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00
212	城乡社区支出	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	16.50	0.00	16.50	16.50	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： 广州市番禺区大石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	108.46	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	大石街劳动和社会保障中心	108.46	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	基本支出	108.46	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	人员支出(统发)	96.29	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	人员支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	公用支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	对个人和家庭的补助支出(其他)	1.85	1.85	1.85	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：广州市番禺区大石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	108.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	96.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	12.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.79
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.01
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.36

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： 广州市番禺区大石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	[30229]福利费	1.65
[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	0.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85

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：广州市番禺区大石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
406006	其他一次性 项目（一次 性）	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
406006	大石街劳动 和社会保障 中心	2,366. 50	2,343. 50	2,327.0 0	16.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经 费类（经常 性）	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经 费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动再就业经费： 1.农村再就业培 训经费,再就业培 训资料费,再就业 培训人员补助经 费；2.开展各类培 训班及发放培训 补贴等。	劳动再就业经费： 农村再就业培训资 料费及培训人员补 助经费，进一步推 动就业创业工作的 开展，实施更加积 极的就业政策，完 成补贴城乡劳动力 参加职业技能培	产出指标：1.再就 业培训率 100%；2. 失业人员培训率 80%；3.职业培训补 贴发放率 98%。绩 效指标：1.新增就 业人数，再就业培 训再就业率达到 80%；2.失业人员再

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石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
													训，增强城乡劳动力参加技能培训的意愿，进一步提升城乡劳动力的技能水平。	就业率达到 80%； 3.职业技能提升人数相对上年增加 30%。满意度指标：培训满意率不低于 90%。
406006	业务工作经历	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋专项整治经费：出租屋巡查手机费用	出租屋专项整治经费：强化来穗人员和出租屋管理，提高工作效率，为来穗人员居住安全和出租屋优质管理提供保障。	产出指标：1.保障村居安全文明，工作完成进度达到 100%；2.村民居住环境提高 30%；3.财政资金预算完成率(91%)。效益指标：1.加强出租屋管理水平和公共服务能力，降低职能管理，成本率降低 30%；2.提升工作流转速度，提高相关工作的办事效率，日常工作效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石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
														率提高至 100%； 3. 社区网格化工作持续进行，运行稳定率达到 95%。满意度指标： 1.来穗人员满意度 90%以上； 2.出租屋主满意度 85%以上。
406006	业务工作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障经费： 1. 保安服务费； 2. 中心及村居工作站经费； 3.劳动执法检查监督检查工作办公费； 4.监察协管员补助。 劳动保障经费： 年初预算 28.5 万元，本年度预计支出劳动执法检查监督检查，补充办公经费不足；办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	产出指标： 1.费用支付及时性达到 95%； 2.完成现行办公经费、保安服务费等经费的支付，保证办公日常工作 100%正常运转； 3. 财政资金预算完成率达到 91%。绩效指标： 1.提供良好的办公场所，维持办公正常进行；为工作人员提供办公	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石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
														必备的场地保障， 保证办公环境整洁 安全，为办事群众 提供较好的场所， 保障业务 100%正 常开展；2.办公人 员积极性提升至 100%；3.办公效率 提高至 100%。满意 度指标：1.办公人 员满意度 100%；2. 群众对部门满意度 不低于 80%。
406006	机构运行保 障类（经常 性）	2,268. 00	2,268. 00	2,268.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	编外人员经 费	2,268. 00	2,268. 00	2,268.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费：编 外人员经费 252 人，每人每年 8.5 万，共 2142 万， 人员公用经费	编外人员经费：全 年足月且及时发放 聘用员工工资、福 利，购买聘用人员 住房公积金、社保；	产出指标：1.聘用 人员 252 人，人员 流动率低于 10%； 2.聘用员工工资及 福利费用发放及时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石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
												252 人*5000 元共 126 万。	保证单位工作人员的 稳定性，保证单 位正常运转；提 升大石街的事业 单位服务水平， 提高行政办事 效率。	率达到 100%；3.财 政资金预算完成 率 95%。效益指 标： 1.编外人员稳定 地、较好地完 成本职工作， 工作完成率达 到 100%；2.增 加就业人数， 提升社会就业 率，就业率达 到 30%；3.保 障日常工作 100% 正常运作。满 意度指标： 编外人员满意 度达到 97%以 上。
406006	购置类(一次 性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	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	车辆购置经费	1.计划完成 1 辆 车的采购任务； 2.更新村居巡 查执法及应急 处突车辆，保	产出指标：1.完 成 1 辆专用车 购置并投入使 用；2.2021 年 车辆维修率低 于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石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
													障日常执法及应急 处突工作正常开 展。	10%；3.及时支付车 辆购置费用。效益 指标：1.车辆利用 率超过 95%（实际 使用/年度计划使 用）；2.设备采购 经济性超过 91%； 3.平均出勤时间≤ 15 分钟。服务对象 满意度指标：服务 对象满意度达 95% 以上
406006	信息化系统 建设改造类 (一次性)	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	信息化系统 建设改造经 费	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.门禁验收质保 金及补贴；2.出租 屋整治及信息采 集经费；3.出租屋 巡查手机费用。	推进出租屋智能门 禁（视频）系统建 设，做好出租屋智 能门禁验收工作， 出租屋整治及信息	产出指标：1.完成 门禁系统建设 1214 套，工作完成进度 达到 100%；2.门禁 系统验收合格率达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石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
													采集印制资料，强化来穗人员和出租屋管理，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础。	到 100%；3.财政资金预算完成率 (91%)。效益指标：1.加强出租屋管理水平和公共服务能力，降低职能管理，成本率降低 30%；2.提升工作流转速度，提高相关工作的办事效率，日常工作效率提高至 100%；3.社区网格化工作持续进行，运行稳定率达到 95%。满意度指标：1.来穗人员满意度 90%以上；2.出租屋主满意度 85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大石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
406006	其他一次性 项目（一次 性）	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
406006	城乡居民社 会医疗保险 扩面工作经 费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	城乡居民社会医 疗保险扩面工作 经费（2020 年市 补助专款）	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。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区大石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：2021年本单位无相关预算，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：广州市番禺区大石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：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： 广州市番禺区大石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	43.30	0.00	0.00	18	0.00	43.30	23.30	23.30	0.00	0.00	20.00	0.00
406006	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	16	0.00	34.30	14.30	14.30	0.00	0.00	20.00	0.00
406006	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	服务类	0.00	0.00	0.00	2	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	大石街劳动和社 会保障中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30	23.30	23.30	0.00	0.00	20.00	0.00
406006	项目支出	0.00	0.00	0.00	18	0.00	43.30	23.30	23.30	0.00	0.00	20.00	0.00
406006	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
406006	业务工作经费	业务工作经 费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经费	业务工作经 费	其他打印设 备	A020106019 9	3	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经费	业务工作经 费	扫描仪	A020106090 1	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经费	业务工作经 费	其他空气调 节电器	A020618029 9	3	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
406006	业务工作经费	业务工作经 费	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经费	业务工作经 费	审计服务	C0803	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。