

2021 年
广州市番禺区小谷围街劳动和社会保
障服务中心 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

广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心主要职责：职业介绍；职业技能培训；劳动年审；退休人员管理服务；劳动监察；劳资纠纷的处置；劳动就业服务。宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策。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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，本单位预算为本级预算。

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

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

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，广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务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 559.52 万元，较上年增加 41.98 万元，增长 8.11%，主要原因是编外人员经费增加 41.00 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 559.52 万元，较上年增加 41.98 万元，增长 8.11%，主要原因是编外人员经费增加 41.00 万元。其中：一般公共预算收入 459.52 万元，政府性基金收入 80.00 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 559.52 万元，较上年增加 41.98 万元，增长 8.11%，主要原因是编外人员经费增加 41.00 万元。其中：一般公共预算支出 459.52 万元，政府性基金支出 80.00 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 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 2.10 万元，较上年减少 2.60 万元，下降 55.32%，主要原因是报废一台公务

车，减少公务车运行经费。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），较上年减少 2.60 万元，下降 55.32%，主要原因是报废一台公务车，减少公务车运行经费；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无较上年持平，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 10.32 万元，较上年增加 0.14 万元，增长 1.38%，主要原因是报废一台公务车，减少公务车运行经费；新增一名在编人员。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 116.88 万元，其中：货物类采购预算 27.15 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 89.73 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 0.00 万元。

分布构成情况为：房屋 0 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 27.15 万元，主要是购置公务用车、计算机、办公家具等。

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
405004 小谷围街劳动和社会保障服务中心	无	无

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《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持广州市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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	539. 52	一、一般公共服务支出	70. 00
（一）一般公共预算	459. 52	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	80. 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	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	121. 06
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1. 85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	357. 46

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	9.15
		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	559.52	本年支出合计	559.52
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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	559.52	支出总计	559.52

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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
21201	城乡社区管理事务	277.46	277.46	277.46	277.46	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	277.46	277.46	277.46	277.46	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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15	9.15	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	9.15	9.15	9.15	9.15	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	9.15	9.15	9.15	9.15	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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	559. 52	112. 06	447. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 06	101. 06	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113. 83	93. 83	20. 00	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）	93. 83	93. 83	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	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 23	7. 23	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	4. 82	4. 82	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. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
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
212	城乡社区支出	357.46	0.00	357.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	277.46	0.00	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	277.46	0.00	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	459.52	一、一般公共服务支出	70.00
二、政府性基金预算	80.00	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	101.06
		九、卫生健康支出	1.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	357.46
		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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	9.15
		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	539.52	本年支出合计	539.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	539.52	支出总计	539.52

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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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			0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			0.05	0.00	0.00	0.05	
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.03	

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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	459. 52	112. 06	347. 46	347. 46	0. 00
201	一般公共服务支出	70. 00	0. 00	70. 00	70. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	70. 00	0. 00	70. 00	70. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	70. 00	0. 00	70. 00	70. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 06	101. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	93. 83	93. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080103	机关服务（人力资源和社会 保障管理事务）	93. 83	93. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4. 82	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 85	1. 85	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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
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
212	城乡社区支出	277.46	0.00	277.46	277.46	0.00
21201	城乡社区管理事务	277.46	0.00	277.46	277.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.46	0.00	277.46	277.46	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	112.06	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	112.06	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	基本支出	112.06	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	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
405004	人员支出	99.89	99.89	99.89	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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	112. 05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	99. 88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10. 53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	25. 62
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29. 21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 41
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9. 15
[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. 32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 10

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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	[30206]电费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.67
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.36
[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	[30239]其他交通费用	0.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.86
[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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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	447.46	427.46	347.46	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	447.46	427.46	347.46	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	447.46	427.46	347.46	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	业务工作经费类（经常性）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳动合同聘任人员量化绩效考评 2、出租屋专项整治会议、屋主全员培训 3、各站宣传栏维护费 4、固定资产维修 5、小谷围街大学生校外租住服务管理站水费电费 6、出租屋宣传费用	为确保我中心业务工 作能顺利开展，我街需 每年划拨来穗中心业 务经费，用于以下方 面：劳动合同聘任人员 量化绩效考评、出租屋 专项整治会议、屋主全 员培训、工作站维修、 固定资产维修、来穗之 家用水用电经费、出租 屋宣传资料费用、关爱	产出指标： 1.数量指标：日常中心 项目开支率 100%。 2.质量指标：中心预算 使用率 95%以上。 3.时效指标：各项目标 完成时间 100%。 效益指标： 1.经济效益指标：结合 各类资源服务来穗人 员、本地村民、在校大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
												资料 7、关爱来穗人员及 来穗人员子女活动 经费 8、为大学城内办证 来穗人员购买2元保 险 9、制作工作服 10、来穗中心及各站 组办公用品开支 11、签注机打印头更 换 12、表格印制（治安 责任书、租赁合同 （住、商） 13、奖励村治安联防 五队或村居工作人 员 14、北亭工作站电费 15、奖励“禺山智汇” 登记系统推广工作 人员	来穗人员及来穗人员 子女活动经费 、赠送 来穗人员意外保险、制 作工作服、巡查手机续 费费用 、办公用品开 支、签注机打印头更 换、购置固定资产、印 制业务资料、表格印 制、灭火器购买、经费 划拨给智能门禁中标 公司、奖励村治安联防 队员或村居工作人员、 出租屋消防安全整治 行动、出租屋来穗人员 专项整治行动等。	学生及教职工约 16 万 人次。 2. 社会效益指标: 对辖 区内社会发展提供的 支撑率 100%。 3. 可持续影响指标: 对 来穗人员、本地村民、 在校大学生及教职工 带来可持续发展率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
												16、来穗中心固话费 17、2020 年 44 栋门 禁质保金未支出 18、经费划拨给智能 门禁中标公司 19、2021 年 514 栋门 禁监理费未支出 20、门禁安装，安装 后划拨门禁公司 21、采购网格员通信 卡服务 22、市政管理所编外 人员加班费 23、养护办公室宽带 费 24、维修打印机、扫 描仪 25、购买办公网椅、 沙发等 26、购买劳保用品		
405004	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、就业现场招聘会 活动费用	实现辖内就业形势基 本稳定，城乡登记失业	产出指标：1、按照上 级的相关文件做好就

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
												2、职业技能培训补贴 3、城乡劳动力摸查费用 4、职业技能竞赛补贴 5、基层社区公共就业服务补贴 6、就业创业政策宣传活动费用 7、中心日常业务加班及误餐费 8、社会保险及社保医保工作经费 9、中心相关业务宣传工作经历费	率 3%以下；完成不少于 50 人技能提升培训指标；协助群众成功办理 60 万创业担保贷款，力争辖内全年各类群体就业创业政策补贴办理金额达 200 万以上；劳动争议调解率 75%以上，违法欠薪企业立案数不超 3 宗。社会保险（城乡居民医保）参保数实现增长。	业创业政策的宣传； 2、劳动监察落实中央、省、市关于建筑工地拖欠农民工工资“实名制”和“分账管理”要求，规范企业用工管理； 3、发挥镇街基层劳动争议调解调处的前置功能，减少案件立案和上交数量； 4、按照市医保局要求完成年度城乡医保扩面任务； 效益指标： 1、就业失业及补贴类网办受理和审批完成 100%； 2、劳动争议调解率提高 5%以上； 3、劳动监察巡查数量提高 3%以上，发现拖欠农民工工资案件及时率 95%以上； 4、前台服务质量满意率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
														95%以上。
405004	机构运行保障 类（经常性）	277.46	277.46	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	编外人员经费	277.46	277.46	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等：5000*36=180000 元。 2. 编外人员工资：含编外人员工资、单位公积金、单位社保=200617.32*12=2407407.84 元 含绩效工资工资、社保，公积金，街龄的增加额=5200*36=187200 元	维持了我街员工的基本生存需要，保障了街道各项工作的正常运转。	一、产出指标：1. 使员工获得满足感。2. 提高工作的积极性。3. 推动街道各项任务的顺利完成。二、效益指标：1. 准确发放了工资。2. 保障了街道各项任务的顺利完成。3. 提高了工作效率。
405004	事业发展类（经常性）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	来穗人员服务 经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗人员个体服务、来穗人员家庭服务、	1. 小谷围街来穗人员社会工作服务项目政	产出指标： 1. 数量指标：为来穗个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
												来穗人员社会组织 发展服务、小谷围街 社区服务	府购买服务经费在合 同签订后，15 个工作 日内支付 60%服务费； 2. 在完成项目中期评 估且评估等级为合格 以上(含合格)的 15 个 工作日内支付服务费 的 35%； 3. 在完成项目末期评 估且评估等级为合格 以上(含合格)的 15 个 工作日内支剩下的 5%。如非因不可抗拒因 素，甲方要如期安排中 期和末期评估。	体、来穗家庭、社会组 织提供个案、小组、社 区活动，开展率 100%。 2. 质量指标：服务达到 的效果 90 分以上。 3. 时效指标：服务完成 时间 100%。 效益指标： 1. 经济效益指标：整合 社区资源服务来穗人 员 7 万元。 2. 社会效益指标：对辖 区内社会发展提供的 支撑作用 100%。 3. 生态效益指标：3 场 社区倡导活动完成率 100%。 满意度指标： 服务对象满意度指标： 合作方及群众满意度 均为 100%。
	购置类（一次	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
405004	性)													
405004	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	拟 2021 年更新购置 车辆	1. 保障中心巡查工作 车辆使用; 2. 保障中心 应急工作车辆调度; 3. 保障传递、运送机要文 件和涉密载体的车辆	一、产生指标: 1、政府 采购率 100%。2、符合 程序的规范性要求达 100%。3、符合管理要 求达 100%。二、效益 指标: 1、提高工作效 率达 90%。2、保障日 常工作正常运行达 100%。3、资金支付合 规率 100%。4、满意度 指标: 使用部门满意率 达 95%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财 政 专 项 资金（本级 支出）	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		
40500 4	小 谷 围 街 劳 动 和 社 会 保 障 服 务 中 心	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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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						116.88	96.88	16.88	80.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						89.73	89.73	9.73	80.00	0.00	0.00	0.00
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心						116.88	96.88	16.88	80.00	0.00	20.00	0.00
405004	项目支出						116.88	96.88	16.88	80.00	0.00	20.00	0.00
405004	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
405004	来穗人员服务经费	来穗人员服务 经费	社会服务	C1902	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪	A0201060901	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	7	项	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	复印机	A020201	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
405004	业务工作经费	业务工作经费	其他视频设备	A02091199	5	台	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	张	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	个	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	2	个	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	装修工程	B07	1	项	9.73	9.73	9.73	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： 广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障服务中心

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
405	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。