

2021 年
广州市番禺区沙头街劳动和社会保障
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

(1)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。(2)承担本辖区内计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、孕情检测、药具发放、咨划生育宣传教育、避孕节育技术服务、孕情检测、药具发放、咨询随访、孕前优生健康检查宣传、发动、随访以及出生缺陷干预一级预防工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村(居)级相关服务人员提供业务指导。

二、部门机构设置

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

按照中央、省、市有关决策部署，区委有关政策要求、区政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，开展我街2021年主要工作。

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，广州市番禺区沙头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 2115.00 万元，较上年减少 67.55 万元，下降 3%，主要原因是编外人员流出，人员预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2115.00 万元，较上年减少 67.55 万元，下降 3%，主要原因是编外人员流出，人员预算减少。其中：一般公共预算收入 2095.00 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 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 2115.00 万元，较上年减少 67.55 万元，下降 3%，主要原因是编外人员流出，人员预算减少。其中：一般公共预算支出 1283.50 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 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 4.20 万元，较上年减少 0.00 万元，无增减，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，较上年减少 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 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年减少 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，较上年减少 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，较上年减少 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 45.99 万元，其中：货物类采购预算 36.89 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.10 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 177.32 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 45.99 万元，主要是台式计算机、激光打印机、通用照相机等。

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：

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. 市级财政专项资金：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，为支持我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： 广州市番禺区沙头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	2,095.00	一、一般公共服务支出	1,283.50
（一）一般公共预算	2,095.00	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	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	289.57
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	529.97
		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： 广州市番禺区沙头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	11.96
		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	2,115.00	本年支出合计	2,115.00
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： 广州市番禺区沙头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	2,115.00	支出总计	2,115.00

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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
2100799	其他计划生育事 务支出	527.50	527.50	527.50	527.50	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
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96	11.96	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	11.96	11.96	11.96	11.96	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	11.96	11.96	11.96	11.96	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： 广州市番禺区沙头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	2115.00	152.58	1962.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.50	0.00	1,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,283.50	0.00	1,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,283.50	0.00	1,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.57	138.15	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.72	122.31	151.41	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）	122.31	122.31	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	151.41	0.00	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头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	6.14	6.14	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	6.47	6.47	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.97	2.47	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	529.97	2.47	527.50	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	527.50	0.00	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	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： 广州市番禺区沙头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	2095. 00	一、一般公共服务支出	1283. 50
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	269. 57
		九、卫生健康支出	529. 97
		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： 广州市番禺区沙头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	11.96
		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	2095.00	本年支出合计	2095.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2095.00	支出总计	2095.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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			0.11	0.00	0.11	0.00	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			0.11	0.00	0.11	0.00	
403004	广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.11	0.00	0.11	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： 广州市番禺区沙头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	2095.00	152.59	1942.41	1942.41	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.50	0.00	1,283.50	1,283.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,283.50	0.00	1,283.50	1,283.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,283.50	0.00	1,283.50	1,283.50	0.00
208	社会保障和就业支出	269.57	138.16	131.41	131.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	253.72	122.31	131.41	131.41	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.41	0.00	131.41	131.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	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： 广州市番禺区沙头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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.97	2.47	527.50	527.50	0.00
21007	计划生育事务	529.97	2.47	527.50	527.50	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	527.50	0.00	527.50	527.50	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	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： 广州市番禺区沙头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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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	152.58	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心	152.58	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	基本支出	152.58	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	公用支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	人员支出	128.81	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	对个人和家庭的补助支出	8.42	8.42	8.42	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： 广州市番禺区沙头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	152.59
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	128.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34.08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.24
[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	11.96
[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	15.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[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	4.00
[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

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： 广州市番禺区沙头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	[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	0.21
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.95

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： 广州市番禺区沙头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	1962. 42	1942. 41	1942. 41	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
403	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处	1,962.42	1,942.41	1,942.41	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	广州市番禺 区沙头街劳 动和社会保 障中心	1,962.42	1,942.41	1,942.41	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	业务工作经 费类（经常 性）	94.52	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	业务工作经 费	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生中心日常办 公经费 2 万维修 （护）费 3 万四术 补助营养补助等 开支 6 万“两非”	通过开展免费婚前 和孕前优生健康检 查项目，进一步加 强出生缺陷综合防 控工作，减少出生	产出指标：1.接受 免费孕前优生健康 检查人数完成率≥ 80%；2.免费产前筛 查和诊断人数完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
												及慢病宣传经费 9 万其他开支 7.5 万	缺陷，优化出生人 口素质。通过免费 定点服务机构的建 立，完善婚前和孕 前优生健康检查机 制。通过免费定点 服务机构的建立， 完善婚前和孕前优 生健康检查机制。	率≥80%；3.接受免 费婚检人数完成率 ≥60%；效益指标： 1.群众满意度≥ 90%3.优生科学知 识知晓率≥80%； 4.参加孕前优生健 康检查人群覆盖率 ≥80%。
403004	业务工作经 费	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付劳保、来穗中 心日常办公经费 32 万、印制资料 费 7 万、水电邮电 费 10 万、办公设 备维修费 4 万、管 理员服装开支人 员意外伤害险 14 万，其他等 18 万	1.爱护日常办公用 品和设备，减少购 买日常办公用品的 费用和设备维护 费；2.尽量选择无 纸化宣传，通过网 络平台大力宣传出 租屋安全教育知 识，减少宣传经费 以及印刷经费；3、 维护各项业务正常 运转。"	产出指标：1.印刷 办理出租屋租赁备 案登记资料以及居 住证办理登记资料 ≥1000 份 2.制作出 租屋安全教育宣传 单≥1000 份 3.为 21 名出租屋协管员配 置 3 套夏装，2 套 秋装制服；效益指 标：1.提高我街辖 区范围内出租屋纳 管率 95%2.来穗人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
														员办证手续满意率 95%3.出租屋屋安 全事故发生率减少 90%;
403004	机构运行保 障类（经常 性）	1,528.80	1,528.80	1,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	编外人员经 费	254.80	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于计生聘用人 员 26 人的工资福 利五险一金 2418000 元，伙食 费=工资总额 2418000*4%=967 20 元、日常公用 经费 33280 元。	按时发放计生聘用 人员工资和津贴补 贴及住房公积金、 社保，降低编外人 员的流动率，提高 人员健康意知和健 康知识知晓率，积 极参与年度体检。	产出指标： 1.完成 26 名编外人员的工 资、津贴及公积金、 社保的发放； 2.工 资发放率 95%、公 积金、社保汇缴率 100%； 3.每月 25 日 前准时发放编外人 员工资，准确率 100%。效益指标： 1.解决 26 人就业问 题； 2.聘用人员流 动率较上一年度降 低约 5%； 3.聘用人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
														员服务社会群众达到 1000 人以上。
403004	编外人员经 费	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流管、劳务 130 人工资福利五险一金 1209 万元、伙食费=工资总额 12090000 元 *4%=483600 元、日常公用经费 166400 元。	按时发放聘用 130 名编外人员工资和津贴补贴及住房公积金、社保，降低编外人员的流动率，保证来穗及劳保中心正常运转。	产出指标：1.完成 130 名编外人员的工资、津贴及公积金、社保的发放；2.工资发放率 95%、公积金、社保汇缴率 100%；3.每月 25 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。效益指标：1.解决 130 人就业问题；2.聘用人员流动率较上一年度降低约 5%；3.聘用人员 2021 年服务群众满意度 95%。
403004	事业发展类 (经常性)	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	购买服务经 费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会力量购买社会保障工作所	目前我街登记在册出租屋 10008 栋、	1.向社会机构聘请 4 名工作人员 2.聘

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
												需辅助性服务共 28 万，用于我中 心出租屋管理员 (网格员)负责网 格事项巡查、来穗 人员信息采集、出 租屋日常巡查、隐 患情况告知、办理 房屋租赁备案登 记、房屋租赁税征 收、宣传教育等工 作。	65544 套，来穗人 员 93154 人。我中 心驻村(居)工作站 人员除负责日常的 出租屋和来穗人员 管理工作外，还要 兼职社区网格、综 治网格、河长网格、 公共服务站等工 作，日常工作量较 大，因此向社会力 量购买服务，维护 网格化做作成效。	请人员在岗天数> 220 天 3.聘请人员 工资发放率 100%1. 对聘请人员满意度 90%2.聘请人员流 动率<10%3.整体工 作效率提高 20%
403004	购买服务经 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会力量购买 计生工作服务,辅 助孕前优生业务 和出生缺陷业务 工作开展,共需 18 万。	通过购买服务,增 加基层医疗卫生健 康知识普及,推动 建立健康档案、孕 前优生检查、等工 作,不断满足居民 多层次多样化需 求,促进基本公共 服务均等化。	1.向社会机构聘请 3 名工作人员 2.聘 请人员在岗天数> 220 天 3.聘请人员 工资发放率 100%1. 对聘请人员满意度 90%2.聘请人员流 动率<10%3.整体工 作效率提高 20%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
403004	财政补助项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放待岗人员再就业培训补贴,支付招聘会开支经费。	1.健全促进就业长效机制,落实就业目标任务考核制度,进一步推动就业创业工作的开展,推广执行各项就业优惠政策,做好重点群体帮扶,全面推动就业工作的发展,在 2021 年底前完成补贴辖内劳动力参加职业技能培训 220 人,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,实现辖内城乡劳动力培训后就业率达 80%以上,有力推动沙头街供给侧结构性改革。培训对象	产出指标: 1.就业创业资金使用率(95%) 2.职业培训补贴发放率(95%) 3.享受免费职业介绍就业人数(100 人)4.创业促进就业补贴稳定就业人数不少于 50 人 5.再就业培训率(80%)6.失业人员培训率(90%) 效益指标: 1.失业人员再就业率(85%) 2.就业困难人员就业率(90%) 3.新增就业人数 100 人 4.再就业培训再就业率(90%)5.在册 4050 失业人员就业率(90%)6.目标群体满意度(90%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
													满意率不低于 90% 。 2. 对符合《沙 头街实施职业介 绍、职业技能培训 与职业技能竞赛补 贴工作方案》、再 就业援助月慰问等 补贴发放的个人给 予相应补贴，宣传 落实积极的就业创 业政策和培训政 策，重点做好困难 群众的就业帮扶， 扩大对辖内就业困 难群体的扶持力 度，使更多人实现 稳定就业。	
403004	财政补贴项 目	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居计生工作达 标奖： 12.5 万计生 专干补助： 18 万 计生专干季度奖： 8 万	通过开展免费婚前 和孕前优生健康检 查项目，进一步加 强出生缺陷综合防 控工作，减少出生	产出指标： 1. 电子 健康档案建档率≥ 80% ； 2. 考核合格率 ≥ 80% ； 3. 人员流动 性< 5% ； 4. 奖励发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
	性)													
403004	献血经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	献血活动宣传经 费 12 万	为加强辖区无偿献 血工作，普及宣传 献血公益知识，积 极推动我街无偿献 血事业发展，为充 盈我区血库作保 障。	产出指标：1、宣传 覆盖范围 95%2、年 发动献血人数 300 人 3、献血场次不 少于 2 场效益指 标：1、献血科普宣 传普及率 95%2、献 血人群满意度 100%3、采血成功 率 90%
403004	农村已离岗 接生员和赤 脚医生生活 困难补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于赤脚医生 2020 年-2021 年 补贴 12 万元	农村已离岗接生员 和赤脚医生生活困 难补助，解决其生 活困难问题和参加 养老保险，维护农 村经济社会发展稳 定大局	产出指标：1、赤脚 医生参保人数>10 人 2、赤脚医生养 老保险基金财政补 助到位率 100%3、 年度资金使用率达 95%效益指标：1、 赤脚医生补贴覆盖 率 99%2、赤脚医生 补贴足额率 99%3、 赤脚医生满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
														99%
403004	购置类（一次 性）	35.60	15.60	15.60	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	一般设备、材 料购置	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购复印机 1 台 30000 元/台，笔 记本电脑 1 台 6000/台。	通过购置更新相关 信息化办公设备、 其他设备等，维持 计生中心基本运 转，促进服务质量 提升。	产出指标：1.设备 及时到位率 100%； 2.购置设备验收合 格率 100%；3.资金 支出合规性 100%。 效益指标：1、设备 有效运作三年以 上。2、购置设备故 障次数低于 5 次 3、 采购程序规范性 100%。
403004	一般设备、材 料购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法仪 3 个,1450 元/台；电脑 18 台，6000 元/台； 高拍仪 1 台,2000 元/台；台式打印 机 1 台，4000 元/ 台。	通过购置更新相关 信息化办公设备、 其他设备等，维持 来穗劳保中心基本 运转，促进服务质 量提升。	产出指标：1.购置 23 台设备；2.购置 设备验收合格率 100%；3.资金支出 合规性 100%。效益 指标：1、设备有效 运作三年以上。2、 购置设备故障次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
														低于 5 次 3、采购程序规范性 100%。
403004	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	购置传祺牌公务车一台 20 万	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、办公资源循环利用率 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。
403004	信息化系统建设改造类（一次性）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	信息化系统建设改造经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于出租屋智能门禁 40 台（视频）系统建设经费，以及 315 台门禁系统质保金	为确保我街规模以上出租屋智能门禁（视频）系统推广应用顺利开展，有计划、有步骤推进我街出租屋智能门	产出指标：1.规模以上出租屋智能门禁系统安装完成率达 100%；2.完成对剩余的 40 套门禁系统的验收和奖励

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
													禁（视频）系统建设，创新信息化管理手段，切实提高来穗人员和出租屋登记纳管率，打造干净整洁平安有序的出租屋环境。	支付；3.对已安装运行使用的 1973 套门禁系统质量检测合格率 95%。效益指标：1.安装门禁系统后出租屋安全事故率降低 90%；2.出租屋主对安装出租屋智能门禁系统满意度 100%。4.出租屋智能门禁系统 3 年内故障率少于 10%。

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： 广州市番禺区沙头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		
	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		

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： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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						45.99	25.99	25.99	0.00	0.00	20.00	0.00
403004	其中：货物类						36.89	36.89	16.89	16.89	0.00	20.00	0.00
403004	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	服务类						9.10	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00
403004	广州市番禺区沙 头街劳动和社会 保障中心						45.99	25.99	25.99	0.00	0.00	20.00	0.00
403004	项目支出						45.99	25.99	25.99	0.00	0.00	20.00	0.00
403004	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
403004	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	9	箱	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	43	箱	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	9	次	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	2	次	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用照相机	A0202050102	3	台	0.44	0.44	0.44	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： 广州市番禺区沙头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
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。