

2021 年  
广州市番禺区人力资源和社会保障局  
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

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构。

（三）负责全区职业技能鉴定及就业训练工作；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

（四）统筹城乡社会保障体系建设。负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

（五）负责机关和事业单位工作人员综合管理；负责全区机关事业单位财政供养人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作；统一管理全区各类编外人员。

（六）负责专业技术人才队伍建设及专业技术人员的管理和继续教育，承担博士后管理工作，负责专业高技能人才引进工作，负责专业技术职务综合管理工作。承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（七）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作。组织实

施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。指导基层劳动社会保障机构的业务工作。

（八）拟订医疗保障管理办法，负责对本区医疗保障工作的计划、预测、组织协调、统计、调研等工作。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区社会保险基金管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区人事信息与统发工资管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室、广州市番禺区博士后工作站管理办公室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心。

局本级内设科室 9 个，分别是办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力管理科、劳动保障监察综合执法大队。

## 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

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实党中央重大决策和省委“1+1+9”工作部署，优化完善提升市委“1+1+4”工作举措和区委“1+1+6”工作要求，根据《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（穗字〔2020〕15号）和广州市人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划等布置的人社工作，贯彻落实广州市番禺区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要和广州市番禺区2020年国民经济和社会发展2021年计划，持续深入实施就业优先政策，持续优化引才用才留才服务，持续推动社会保障全覆盖，持续提升劳动监察和仲裁工作效能，夺取决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利，为广州加快实现老城市新活力和“四个出新出彩”，在全省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵作出番禺人社的贡献。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	通过实施人才引进政策、保障番禺人才服务、提供就业创业服务和帮扶、开展职业技能培训及鉴定、加大劳动监察力度、简化仲裁办案程序、落实社保政策兜底、优化退休人员服务、加强全区机关事业单位工资福利管理、保障区属医保参保人员的健康医疗管理、组织全区事业单位人员和租赁岗位招聘、保障综合业务管理等措施，有效履行聚才引才、促进就业、维护劳动者合法权益、提升社会保障覆盖率、为机关事业单位提供人力资源管理服务等职责，为提高全区人力资源活力、注重保障就业为最大民生，助力全区确保“六稳”“六保”，完善社会保障、抢建人才高地、构建和谐劳动关系，助推幸福美丽番禺建设。	产业人才总量增长率	持续增长
		提升人才服务水平	提供人才引进入户相关服务 6000 人次 管理区内流动人员人事档案数量 9.6 万份 本区毕业生首次就业率 > 90% 为本区应届高校毕业生提供毕业接收、报到等服务 6000 多人
		就业创业，促进全面就业	城镇登记失业人员就业率 70% 就业创业补助资金发放率达 85% 以上 办理失业登记人员跟踪服务 100% 完成 “零就业家庭”动态清零 100% 完成
		创建和谐劳动关系	劳监案件结案率到 100% 权属范围内信访案件办结率 100% 处理劳资、突发事件约 1500 件 仲裁案件年结案率达到 95% 调解成功率达到 75% 劳动仲裁人均办案数达到 50 件/年以上

		落实社保政策兜底、提高社会保障水平	城镇职工养老保险参保人数 83.65 万人 失业保险参保人数 82.87 万人 工伤保险参保人数 86.37 万人 机关事业单位养老在职参保人数 2.09 万人 城乡居民养老保险参保人数 16.49 万人 社会化管理退休人员 ≥ 5.5 万人 区属医疗资金划拨及时率 ≥ 95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
任务(政策)1: 深入实施“1+4”产业人才政策, 打造粤港澳人才高地	自 2017 年起 5 年内, 在商贸服务、金融保险、通用设备、新一代信息技术、生物与健康、新材料新能源、节能环保、汽车、电子电器、灯光音响、珠宝首饰、都市型现代农业等重点产业领域, 引进支持 50 名创新领军人才; 每年补贴不超过 500 名产业高端人才和急需紧缺人才, 资助约 1500 名高校青年人才。吸引带动各类产业人才来本区创	创新领军人才资助人数	2020 年度评定 8 名
		杰出产业人才奖励人数	2020 年度评定一等奖 2 名, 二等奖 2 名, 三等奖 2 名人员共 6 人进行补贴
		产业高端人才奖励人数	2020 年度评定 150 人
		急需紧缺人才奖励人数	2020 年度评定 349 人
		成长型企业人才奖励人数	(1) 2020 年度第一期 5 人 (2) 2019 年度第二期 19 人 (3) 2018 年度第三期 16 人
		引才突出单位数量	2020 年度评定 8 家单位

	业和工作，激发本区存量人才创新创业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面。	广州市高层次人才人数	(1) 2020 年度杰出专家 1 人, 2019 年度广州市杰出专家 1 人, (2) 2020 年度优秀专家 8 人, 2019 年度广州市优秀专家 16 人 (3) 2020 年度青年后备人才 1 人 2019 年度青年后备人才 4 人 (4) 岭南英杰 3 人
		高层次人才购房租房资助人数	2019 年度高层次人才购房补贴 1 人
		准毕业生实习实训企业数量	奖励 80 个单位
		博士后补贴单位数量和项目数	工作站建设, 博士后科研、生活、安家补贴 11 个单位共 82 项
		思科人才引进资助人数	引进国外 1 人
		服务高层次人才人数	服务高层次人才约 10000 人
		人才体检疗养人数	组织高层次人才和高级人才体检约 500 人
		产业人才培养扶持人数	培育扶持高端、急需人才 1000 人
		委托评审项目数和评审人数	委托开展“1+4”评审类项目共 6 个, 评审数 3000 人次
任务(政策)2: 吸引带动各类产业人才来本区创业和工作, 激发本区人才创新创业的活力和潜力	保障本区流动人员人事档案管理、毕业生服务、引进人才入户、专业技术职称评审和认定、发放广州市人才绿卡等人才	管理区内流动人员人事档案数量	管理本区 9.6 万份流动人员人事档案
		本区高校毕业生首次就业率	本区高校毕业生首次就业率 > 90%
		发放人才绿卡数量	发放人才绿卡约 120 张

	服务工作，实现“政校企才”合作，通过园区人才高质量服务、线上线下等手段展示番禺就业创业环境，吸引带动各类产业人才来本区创业和工作，为番禺经济发展贡献力量。	提供职称申报服务人次	提供职称申报服务约 5000 人次
		服务对象满意度	服务对象满意度 > 98%
		按时结案率	当日或当月及时办结率达 100%
		档案完好率	档案完好率 > 99%
		“政校企才”参加活动人数	参加活动人数 > 2000 人
任务（政策）3：就业创业，促进全面就业	通过就业工作目标责任制考评、完善就业公共服务、提供就业帮扶、鼓励创业带动就业；加强就业专项资金管理，实施就业创业补助政策措施，以促进创业带动就业为导向，通过创办创业基地，打造全方位的创业孵化平台，培育和促进更多的城乡失业人员、农村劳动力、高校毕业生和就业困难人员（包括残疾人）等群体实现创业，开发更多就业岗位，实现创业带动就业倍增效应；支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境，助力经济社会发展，增进番禺人民福祉。	城镇登记失业人员就业率	就业率 70%
		办理失业登记人员跟踪服务	完成率 100%
		“零就业家庭”动态清零	完成率 100%
		就业创业补助资金发放率	支出率达 85%以上
任务（政策）4：开展职业技能提升培训，为社会培养技能人才	全面落实推进三大工程，抓好广东技工、南粤家政、粤菜	技能培训指标（人次和期数）	配合完成全区培训 4.8 万人次，开办技能培训班 250 期

	师傅培训工作，完成上级下达的任务指标；满足群众需求建设好线上培训平台；实施技能竞赛品牌工程。	建设培训平台	构建多维度的培训平台，夯实满足群众所需线上学习平台
		举办区第十三届职业技能竞赛	办好区第十三届技能竞赛，选拔番禺工匠；组织精英参加省市举办各类竞赛
任务（政策）5：加强劳动监察执法，维护劳动者合法权益及社会和谐稳定	通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳动资纠纷等工作，提高劳动保障监察应急处置工作能力，提升劳动保障监察人员工作及业务水平，完善预防化解劳资纠纷长效机制和劳动保障监察综合执法工作制度，切实维护全市劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。	劳监案件结案率	劳监案件结案率100%
		案件调解成功率	案件调解成功率98%
		权属范围内信访案件办结率	权属范围内信访案件办结率100%
		专项执法检查次数	专项执法检查6次
		日常巡查企业数量	日常巡查企业数量约16500家
		处理劳资、突发事件数量	处理劳资、突发事件约1500件
		劳动合同签订率	企业劳动合同签订率95%
任务（政策）6：高效处理劳动人事争议案件，提升调解仲裁效率	认真做好区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，通过采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议。	欠薪应急周转金使用率	欠薪应急周转金使用率=0
		仲裁案件结案率	仲裁案件结案率达到95%
		调解成功率	调解成功率达到75%
任务（政策）7：致力完善社会保障体系，提升社会保险经办服务效能	通过养老保险宣传、完善档案管理、提供社保资料邮寄、提升社会保险经办服务效能等措施，进一步扩大社保覆盖面，按	劳动仲裁人均办案数	劳动仲裁人均办案数达到50件/年以上
		城镇职工养老保险参保人数	83.65万人
		失业保险参保人数	82.87万人
		工伤保险参保人数	86.37万人
		机关事业单位养老在职参保人数	2.09万人

	<p>时足额发放社会保险待遇；积极宣传社会保险政策；做好机关事业单位工作人员参保；实现困难群体参加城乡居民基本养老保险应保尽保；全力推进征地社保资金分配工作任务；积极解决本区临时账户人员退休难问题，全力以赴解群众烦心事、操心事；消除农转居人员的后顾之忧，保障其合法权益，维护社会稳定。</p>	城乡居民养老保险参保人数	16.49 万人
		全年享受养老保险待遇人数	8.17 万人
		全年享受失业保险待遇人数	2.31 万人
		全年享受工伤保险待遇人数	0.24 万人
		全年享受机关事业单位养老保险待遇人数	0.68 万人
		全年享受城乡居民养老保险待遇人数	7.78 万人
		社保业务办理量	3.2 万余件
		业务档案整理量	约 92 万页
		信访量：来信来访、接待来访、社保网、区长专线等	约 4200 人/宗
		邮寄人数	约 8000 人
		宣传资料印刷、派发份数	约 11 万份
		群众满意度	99%以上
<p>任务（政策）8：优化退休人员社会化管理，推动退管服务出新出彩</p>	<p>开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，优化退休人员社会化管理，提供更加高效优质的服务。</p>	社会化管理退休人员人数	5.5 万人
		“两节”探访慰问人次	3800 人次
		探访患病住院人次	30 人次
		服务对象满意度	95%
		社会化管理退休人员人数	5.5 万人
		春节、中秋“两节”慰问金发放人次	11 万人次
		“两节”探访慰问人次	3800 人次
		财政资金预算完成率	达 95%以上

任务（政策）9：加强区医疗保障经费管理，保障参保人员的医疗待遇	根据广州市番禺区医疗保障有关文件精神，拨付参保人员的医疗经费，保障参保人员的基本健康。	资金实际支出率	达 95%以上
		资金到位率	达 95%以上
		资金划拨及时率	达 95%以上
		支出的相关性，实际支出与预算批复的用途相符	100%相关
		支出的合规性，实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。	100%合规
		举办公开招聘场次	举办 3 场公开招聘
任务（政策）10：加强事业单位和编外及租赁人事管理，为机关事业单位提供人员保障	规范事业单位公开招聘人员工作，实现阳光招聘，为全区公共服务提供充足人力资源保障，完成事业单位人员招聘工作及机关事业单位租赁岗位合同工招聘工作；按照《事业单位工作人员培训规定》对全区事业单位科级干部开展轮训，提高事业单位科级干部管理能力和管理水平，培养造就一支高素质专业化事业单位工作人员队伍；同时，为能利用工资系统准确计算全区机关事业单位在编在职人员工资津贴补贴等待遇，利用工资系统顺利完成自上而下的工资改革任务，委托专业软件公司对全区工资系统进行系统维护、系统升级和技术支持。	招聘职位人数	招聘职位：事业单位工作人员 35 人，编外人员 150 人
		现场资格审核会议场次	组织 2 场现场资格审核会议
		参加事业单位科级干部培训人数	450 人
		举办事业单位科级干部培训培训期数	2 期
		公开招聘次数	1 次
		报到率	不低于 98%
		招聘单位满意度	不低于 98%
		工资系统维护定制开发工资系统升级包个数、制作工资数据处理工具个数、远程技术支持次数	定制开发工资系统升级包 10 个；制作工资数据处理工具 2 个；远程技术支持 600 次

## 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，广州市番禺区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算49,355.38万元，较上年增加4,891.85万元，增长11.00%，主要原因是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加4,441.46万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算49,355.38万元，较上年增加4,891.85万元，增长11.00%，主要原因是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加4,441.46万元。其中：一般公共预算收入49,158.17万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算27.99万元，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169.22万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算49,355.38万元，较上年增加4,891.85万元，增长11.00%，主要原因是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加4,441.46万元。其中：一般公共预算支出49,158.17万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算27.99万元，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169.22万元。

### 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63.61万元，较上年增加21.42万元，增长50.77%，主要原因是一是局本级原有一辆执法用车到期报废，经小汽车定编办批准，增加执法用车购置费用20万元；二是2020年下属单位广州市番禺区就业训练中心一辆业务保障用车运行费用在代管资金列支，本年调整为一般公共预算支出。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63.20万元（公务用车购置费20.00万元，公务用车运行维护费43.20万元），较上年增加21.80万元，增长52.66%，主要原因是一是局本级原有一辆执法用车到期报废，经小汽车定编办批准，增加执法用车购置费用20万元；二是2020年下属单位广州市番禺区就业训练中心一辆业务保障用车运行费用在代管资金列支，本年调整为一般公共预算支出；

公务接待费预算0.41万元，较上年减少0.38万元，下降48.10%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

## 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523.74

万元，较上年增加 10.61 万元，增长 2.07%，主要原因是本年新增行政和参照公务员法管理人员 5 人。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,416.70 万元，其中：货物类采购预算 168.80 万元，工程类采购预算 119.90 万元，服务类采购预算 1,128.00 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 8,454.06 万元。分布构成情况为：房屋 22,953.94 平方米，车辆 19 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 178.29 万元，主要是台式计算机、打印机、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
产业人才发展专项资金	5320.85	通过实施以下四个方面工作目标，吸引带动各类产业人才来本区创业和工作，激发本区存量人才创新创业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面。（1）支持 10 名创新领军人才、奖励 6 名杰出产业人才、奖励 20 名成长型企业人才、奖励 8 家引才突出单位，补贴 150 名产业高端人才、补贴 350 名产业急需紧缺人才、补贴 35 名高层次人才，发放 11 个单位 82 项博士后补贴、1 名思科人才引进补贴；（2）鼓励存量企业发展壮大，加大产业人才培育扶持力度，组织博士后国际交流，培育扶持高端、大学生急需紧缺人才；（3）鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业，对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴，吸引更多大学城毕业生留在番禺；（4）完善人才服务保障机制，丰富人才卡持卡服务和待遇，提升用卡体验。

<p>其他就业补助支出 (广州市就业资金)</p>	<p>6732.00</p>	<p>依据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(穗人社规字〔2020〕7号)、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》(穗人社规字〔2019〕1号)、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》(穗人社规字〔2019〕3号)等文件政策,对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的人员和企业进行补贴,通过实施更加积极的就业政策,落实本区大力开展就业创业,促进全面就业工作任务,重点做好困难群众的就业帮扶,扩大对本区就业困难群体的扶持力度,达到城镇登记失业人员就业率达70.00%、城镇新增就业人数1.6万人以上,使社会更多人实现稳定就业的目标。</p>
-------------------------------	----------------	--

## 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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	49,186.16	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	49,158.17	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	27.99	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	403.90
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	30,292.28
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18,035.50
		十、节能环保支出	20.96
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	551.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	50.92
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49,186.16	本年支出合计	49,355.38
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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	169.22		
收入总计	49,355.38	支出总计	49,355.38

注： 无











































## 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
2101102	事业单位 医疗	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	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
2101199	其他行政 事业单位医疗支出	2,458.34	2,458.34	2,458.34	2,458.34	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	18.51	18.51	18.51	18.51	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	18.51	18.51	18.51	18.51	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	18.51	18.51	18.51	18.51	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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	49,355.38	7,719.84	41,635.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	403.90	227.97	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	403.90	227.97	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	403.90	227.97	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,292.28	6,854.83	23,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,788.81	5,975.16	7,813.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,354.31	3,354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	410.21	0.00	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
2080109	社会保险经办机构	511.49	405.59	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,014.31	865.91	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177.36	0.00	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	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	7,917.71	1,349.35	6,568.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.83	878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.19	417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.50	53.50	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	272.09	272.09	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	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
20807	就业补助	14,671.29	0.00	14,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14,671.29	0.00	14,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	952.51	0.00	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	952.51	0.00	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,035.50	85.22	17,950.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,837.28	0.00	17,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,096.14	0.00	7,096.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,282.80	0.00	8,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2,458.34	0.00	2,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.93	0.00	50.93	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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	49,158.17	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	27.99	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	397.90
		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	30,292.28
		九、卫生健康支出	18,035.50
		十、节能环保支出	20.96
		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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	551.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	50.92
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49,186.16	本年支出合计	49,349.38
上年预结转	163.22	结转下年	0.00
收入总计	49,349.38	支出总计	49,349.38

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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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			128.18	0.00	0.00	128.18	
	其中：一般公共预算			128.18	0.00	0.00	128.18	
	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	
207001	区人力资源和社会保障局本级			20.80	0.00	0.00	20.80	
	一般公共预算			20.80	0.00	0.00	20.80	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	用工管理罚款	20.00	0.00	0.00	20.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
207002	区劳动就业服务中心			106.08	0.00	0.00	106.08	
	一般公共预算			106.08	0.00	0.00	106.08	

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	105.90	0.00	0.00	105.90	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.18	0.00	0.00	0.18	
207003	区就业训练中心			0.89	0.00	0.00	0.89	
	一般公共预算			0.89	0.00	0.00	0.89	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.29	0.00	0.00	0.29	
207004	区退休管理办			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	
207008	区社保基金管理办公室			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207010	区人事信息与统发工资管理办公室			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
207011	区人才交流管理办公室			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	
207015	区博士后工作站管理办公室			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	
207016	区劳动人事争议仲裁委员会办公室			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
207017	区公医办			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	49,298.47	7,719.84	41,578.63	41,578.63	0.00
205	教育支出	397.90	227.97	169.93	169.93	0.00
20503	职业教育	397.90	227.97	169.93	169.93	0.00
2050301	初等职业教育	397.90	227.97	169.93	169.93	0.00
208	社会保障和就业支出	30,292.29	6,854.83	23,437.46	23,437.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,788.82	5,975.16	7,813.66	7,813.66	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,354.31	3,354.31	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	225.55	0.00	225.55	225.55	0.00
2080104	综合业务管理	410.21	0.00	410.21	410.21	0.00
2080105	劳动保障监察	54.78	0.00	54.78	54.78	0.00
2080106	就业管理事务	119.50	0.00	119.50	119.50	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
2080109	社会保险经办机构	511.49	405.59	105.90	105.90	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,014.31	865.91	148.40	148.40	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177.36	0.00	177.36	177.36	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,917.71	1,349.35	6,568.36	6,568.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.83	878.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.19	417.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,671.29	0.00	14,671.29	14,671.29	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
2080799	其他就业补助支出	14,671.29	0.00	14,671.29	14,671.29	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	952.51	0.00	952.51	952.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	952.51	0.00	952.51	952.51	0.00
210	卫生健康支出	18,035.50	85.22	17,950.28	17,950.28	0.00
21007	计划生育事务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,837.28	0.00	17,837.28	17,837.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7,096.14	0.00	7,096.14	7,096.14	0.00
2101102	事业单位医疗	8,282.80	0.00	8,282.80	8,282.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,458.34	0.00	2,458.34	2,458.34	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
211	节能环保支出	20.96	0.00	20.96	20.96	0.00
21199	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96	20.96	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96	20.96	0.00
221	住房保障支出	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。









### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207016	人员支出（统发）	100.60	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	人员支出（其他）	347.01	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	公用经费	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	对个人和家庭的 补助支出（统发）	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	对个人和家庭的 补助支出（其他）	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	公医办	246.18	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	人员支出（统发）	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	人员支出（其他）	121.05	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	公用经费	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	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
207017	对个人和家庭的 补助支出（其他）	29.10	29.10	29.10	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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	7,719.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,287.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	420.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,867.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	550.08
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	106.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	269.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	437.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,423.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	490.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.44
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.80
[50201]办公经费	[30205]水费	1.60
[50201]办公经费	[30206]电费	20.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.95

## 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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.25
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	98.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	80.53
[50203]培训费	[30216]培训费	6.57
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.95
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.79
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.23
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	37.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	16.49
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	117.44
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	32.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	32.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,245.65

## 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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	141.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	231.13
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	175.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	233.04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29.70
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	39.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	114.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	214.64
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	110.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.59
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.44
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.12

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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	[30209]物业管理费	6.45
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.55
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.29
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	23.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.70
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.49
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	7.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	545.16
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	85.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	459.10

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	41,635.55	41,510.94	41,460.02	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	124.61			
	其中：运行保障 类	1356.14	1350.14	1350.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
	经济和社会 发展类	40279.41	40160.80	40109.88	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61			
207001	区人力资源 和社会保障局 本级	5852.99	5853.00	5853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207001	机构运行保障 类	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207001	业务用房经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.平康办公场地公共 设施及办公用房分摊 电费 20 万元。2.平康 办公场地公共设施保 养、维修、维护 12 万 元。3.保洁、绿化养护 管理服务费 18 万元。 4.平康办公场地安全 保卫服务费 30 万元。 5.平康 4 部电梯及 1 个 多层停车场，维护年费 及维修费用 10 万元。 6.消防设施维护 25 万 元。7.安保监控系统 2 万元。	通过提升平康办公 大院物业管理的整 体效能，提高安全管 理水平，改善业务工 作环境，保证公共服 务区域正常运行，为 外来办事群众和本 单位工作人员提供 安全、干净、舒适的 办事办公环境。	产出指标：1.物业服务面积覆 盖率 100%；保安 24 小时值班； 2.日常保洁频率为每天清扫 2 次以上，每周大清洁 1 次；3. 公共设备、设施完好率大于 95%；公共设施设备运行安全率 大于 95%；修缮及时性 100%各 个修缮项目工程质量合格率 100%；4.电费按时按期支付率 达 100%。 效益指标：1.及时消除办公场 地及公共设备日常安全隐患； 2.重大火警、水涝、偷盗等事 故发生次数为 0；3.改善和美化 公共区域环境，创建相对稳定、 舒适和安全的办公场所，保障 行政办公正常运转，充分发挥 机关行政职能，从而更好地完 成全区劳动保障工作服务，树 立和维护局机关良好的政府形 象。
207001	信息化运行维 护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机房设备维护经 费 10 万元，用于	对机房网络硬件设 备进行维护，遇整体	产出指标：1.对维护范 围内的硬件系统做巡

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												对劳动保障信息系统机房设备提供保修及维护服务。	网络问题需及时跟进处理；每月对机房硬件设备及网络进行全面检测，排查隐患，定期报告相关情况；设置应急设备置换预案，确保机房硬件及网络运作正常。	检服务(每季度一次的现场巡检)；2.1年365天7*24小时故障报障热线服务，接到报障电话后立即响应，如电话中无法解决，技术人员2小时内赶到现场对问题进行诊断、分析，保证8小时内排除故障并恢复业务，如超过8小时仍无法排除故障，提供同档次备用设备供临时替代使用，直至系统故障排除为止；3.提供全年机房理线及弱电线电缆维护服务；4.机房系统故障率低于5%。 效益指标：1.通过延续信息化系统及设备的维保服务，加强系统运行的稳定性；2.尽早发现各种潜在故障，最大限度减少故障造成的损失；3.保障信息系统不间断运行，为本区劳动保障参保人群提供可靠优质服务。
207001	业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问费3万元，用于聘请常年	通过提供常年法律指导，提供重大政	产业指标：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												法律顾问，提供常年法律指导，提供重大政策、决策法律意见，代理承担部分行政复议及诉讼案件费用。	策、决策法律意见，代理承担部分行政复议及诉讼案件，提供法律咨询服务，出具律师意见书、律师函，协助审核修订合同等法律文书，对重大行政行为提供合法性审查意见或进行法律论证，协助处理行政处罚、劳动人事争议仲裁、信访投诉案件。	1. 预计全年委托办理合同审查 20 单，咨询法务 30 单； 2. 案件业务纠正率达 98%；3. 法律顾问服务及时率为 99%。 效益指标： 1. 对相关政策文件和案件审核服务来提高案件的胜诉率； 2. 促进法律工作的精细化和常态化，促使各项业务经办流程的规范化； 3. 提供专业建议，将法律风险最小化。
207001	业务工作经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民办职业培训学校许可和办学	开展职业技能培训机构办学许可审批	产出指标：1. 完成市下达的 2021 年技能人才

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												水平评估所需费用 2 万元。2. 委托第三方开展职业技能培训基地、民办技能培训学校管理所需费用 6.5 万元。3. 委托第三方机构开展“以工代训”等政府补贴发放工作 13 万元。以上共计 21.5 万元。	和日常管理；加强对职业技能培训市场的监督管理；委托第三方机构落实为服务企业提供咨询、协助申报以及督导工作，按上级要求完成以工代训补贴发放工作。	培养任务(4.5 万人次)；2. 开展 20 批次职业技能培训机构办学许可审批；3. 开展 20 次安全生产、卫生和教学质量检查。4. 对本区 3 万家中小微企业（约 27 万职工）发放以工代训补贴约 3 亿元 效益指标：1. 促进区职业技能培训市场健康发展；2. 组织专家对民办培训机构进行评审、评估；3. 通过日常管理，督促区内民办职业技能培训学校，办学期间，均能按区有关安全生产、卫生和教学质量督导的要求，在各项专项工作的检查中均能达到民办培训机构的设置标准。4. 扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面贯彻落实中央、省、市保居民就业、保基本民生各项决策部署。
207001	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办事业单位科级干部培训班所需费用约 15 万元。	深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，	产出指标：1. 举办 2 期事业单位科级领导培训班；2. 参训人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
													培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当的领导队伍，提升事业单位科级干部的综合素质。	数约 450 人；3. 参训率达 95% 以上。 效益指标：1. 提升事业单位科级干部领导水平；2. 为区内事业单位科级干部搭建交流平台；3. 提升区内事业单位干部素质，提高党性修养。
207001	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置劳动保障监察执法用车一辆。	通过置换车龄长、维修率高的旧执法车辆，提高行车安全和办案出行效率。	产出指标： 1. 采购计划合法性 100%；2. 采购程序规范性 100%；3. 验收合格率 100%。 效益指标： 1. 购置新车减少维修率；2. 提高行车安全性；3. 提高外出办案工作效率。
207001	经济和社会发 展类	5666.49	5666.50	5666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207001	财政补贴项目	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向市基金专户缴交 2020-2021 年番禺区符合条件的社会申办退休人员缴纳职工	根据《广州市社会医疗保险办法》实施社会申办退休人员政府资助缴纳职工社会医疗保险费参加	产出指标：1. 资助人数：(符合政府资助条件的人数)约 50 人/年；2. 符合政府资助条件的社申人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												社会医疗保险费的政府资助金。	医疗保险政策,解决本区区属符合政府资助金资助条件的社会申办退休人员参保问题,减轻此类人员的经济负担,使此类人员“病有所医”,维护社会安定团结,促进和谐发展。	员参保率达 100%; 3. 符合政府资助条件的社申人员资助到账率 100%。 效益指标: 1. 保障社申人员的医疗待遇财政补助; 2. 保障社申人员充分享受医疗卫生资源的权利; 3. 提升参保群众的幸福感, 营造稳定、和谐、安全的社会环境。
207001	财政补贴项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本区享受国务院特殊津贴人员 5 人, 按照每人每月 600 元的医疗补贴标准, 共需经费 36000 元。	对本区享受国务院政府特殊津贴人员实行医疗补助, 关心和重视人才, 进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会环境。	产出指标: 1. 补助资金发放率 100%; 2. 资金到位率 100%, 保证相关补助发放到享受国务院特殊津贴人员手中; 3. 补贴本区所有符合条件的享受国务院特殊津贴人员 5 名。 效益指标: 1. 使本区享受国务院特殊津贴人才感受政府的关怀; 2. 有利于营造尊重劳动、尊重知

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
														识、尊重人才、尊重创造的社会环境；3. 有利于留住人才，提升人才队伍建设。
207001	财政补贴项目	5320.85	5320.85	5320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.创新领军人才补贴：（1）2020年10名，50万元/名，第一期拨付25万元/名，计250万元。（2）2019年第二期10名，25万元/名，计250万元（中期评估后支付），共500万元；2.杰出产业人才补贴：2020年6人，一等奖2名，奖励500万元（其中1人2018年获杰出主业人才三等奖，差额奖450万元）；二等奖2名，每名奖励100万元；三等奖2名，每名奖励50万元，共1250万元；3.产业高端人才补贴：2020年150人，共814万元；4.急需紧缺人才补贴：2019年350人，共800万元；5.成长型企业人才补贴：（1）2020年第一期20人，8万元/人，160万元；（2）2019年度第二期19人，6万元/人，114万元；（3）2018年度第三期16人，6万元/人，96万元。共370万元；6.引才突出单位补贴：2020年8家单位，每家10万元，共80万元；7.广州市高层次人才补贴：（1）2020年杰出专家1人第一期25万元，2019年广州市杰出专家1人，第二期拨付25万元；（2）2020优秀专家9人第一期20万元/人，180万元；2019年广州市优秀专家16人，第二期拨付20万元/人（其中1名已获2017市青年后备人才补贴，差额补贴第二期5万元）305万元；（3）2020年青年后备人才1人第一期15万元/人，2019青年后备人才4人，第二期拨付15万元/人（60万元）；（4）岭南英杰3人，	5年内，在商贸服务、金融保险、通用设备、新一代信息技术、生物与健康、新材料新能源、节能环保、汽车、电子电器、灯光音响、珠宝首饰、都市型现代农业等重点产业领域，引进支持50名创新领军人才；每年补贴不超过500名产业高端人才和急需紧缺人才，资助约1500名高校青年人才。吸引带动各类产业人才来本区创业和工作，激发本区存量人才创新创业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面。	产出指标：1. 财政资金预算完成率≥91%；2. 发放补贴资金到位率100%；3. 培育扶持产业人才1000名。 效益指标：1. 大学城毕业生留在本区比例10%；2. 人才项目申报量实现增长，提高企业及人才对政策的知晓度；3. 人才服务工作水平提升，本区营商环境不断优化。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												分5期,每期12.5万元,2021年补第一期37.5万元,共647.5万元;8.高层次人才购房租房补贴:2019年高层次人才购房补贴1人,第二期拨付20万元;9.准毕业生实习实训补贴:533人,共55.05万元;10.博士后补贴:工作站建设,博士后科研、生活、安家补贴,82项,预算398.5万元;11.思科人才引进专项补贴;创新补贴预算40万元;12.高层次人才服务补贴:番禺区中心医院等4家医院免诊查费,莲花山等4个景点免门票,预算共计1.5万元;13.人才体检疗养:组织高层次人才和高级人才体检,预计500人,每人800元,预算共计40万元;14.高层次人才服务保障:人才卡管理平台 and 景区人脸识别优化,预算30.8万元;15.人才服务网络:“1+4”申报平台服务15万元;16.产业人才培养扶持:组织博士后国际交流,培育扶持高端、大学生急需紧缺人才培养,预算共计95万元;17.委托评审:(1)“1+4”6个评审类项目预算98万元;(2)2019年领军人才中期复核:4万元;(3)产业人才审计费用:12万元;共114万元。18.宣传发动:人才工作宣传发动(10万),人才大会宣传(30万),物料制作(5万),预算共计45万元;19.急需紧缺人才目录摸查:对大学城高校学生就业情况及区内企业人才需求情况开展“双摸”工作委托调查统计,预算费用合计4.5万元。		
207001	执法、办案经费	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于劳动保障监察综合执法大队日常巡查、专项执法检查及劳动监察维稳工作。包括处理突发事件、调查取	通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳动资纠纷等工作,提高劳动	产出指标:1.劳监案件办结数量达100%,按时结案率100%;2.劳监处理信访办结率达100%;3.企业劳动合同签订率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												证、勘察、鉴定等办案过程中产生的误餐费、差旅费、邮寄费、短信通知费、鉴定费、办公用品和耗材等杂费，需经费 5.20 万元。 2. 对外出巡查办案的劳监编外人员发放高温津贴：按 88 人×5 个月×150 元/月计算，需经费 6.60 万元。 3. 用于印发劳监劳动保障法规政策小册子 2 万元；劳动保障法规宣传费 1 万元，共需经费 3 万元。 4. 按照《广东省劳动保障监察条例》要求，劳监工作人员需统一着装、佩戴标识，拟制作劳监协管员 88 人、劳监执法人员 17 人工作服，其中：每人 1 套冬装 650 元、1 套秋装 300 元，共需费用 9.975 万元。	保障监察应急处置工作能力，提升劳动保障监察人员工作及业务水平，完善预防化解劳资纠纷长效机制和劳动保障监察综合执法工作制度，切实维护全市劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。	95%；4. 印制劳动保障法规政策汇编及小册子，向用人单位及劳动者宣传提供劳动保障法律法规达 95%以上，减少劳资纠纷。 效益指标：1. 日常巡查、专项执法、处理突发事件及劳监维稳工作方案的参与度 100%，覆盖率达到 100%，提高办案质量及效率，没有发生因欠薪引发 50 人以上群体性事件，没有发生因欠薪引发极端事件并造成严重后果的事件。 2. 印制劳动保障法规政策汇编及小册子制作向群众提供劳动保障法规政策资料引导用人单位依法用工，从而减少劳资纠纷，政策宣传覆盖每个镇街、企业、社区、劳动者。 3. 通过定制劳监工作服，树立劳动保障监察执法形象。
207001	机关事业单位 人员招聘工作 经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织全区事业单位人员招聘工作，所需经费 28 万元； 2. 组织全区机关	规范事业单位公开招聘人员工作，实现阳光招聘，为全区公共服务提供充足人力资源保障，完成事	产出指标：1. 举办 3 场公开招聘；2. 招聘职位：事业单位工作人员 35 人，编外人员 150 人；3. 组织 2 场现场资格审核会议；4. 做好录

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												事业单位租赁岗 位合同工招聘工 作，所需经费 20 万元。	业单位人员招聘工 作及机关事业单位 租赁岗位合同工招 聘工作。	用工作。 效益指标：1. 提供公 平、公正的招聘平台； 2. 为各用人单位招聘 优秀人才；3. 为全区机 关事业单位提供人力 资源保障。
207001	欠薪应急周转 金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于垫付用人单位 发生严重经营困难， 用人单位法定代表 人或经营者欠薪逃 匿及用人单位进入 破产或解散清算程 序，现有资产不足支 付劳动者工资造成 劳动者临时生活困 难引发或可能引发 劳动动保障群体性 突发事件，需申请番 禺区欠薪应急周转 金经费 30 万元。	切实保障劳动者的 合法权益，有效预防 和妥善处置因欠薪 引起的劳动保障群 体突发事件的发生， 维护社会稳定。	产出指标：1. 用于垫付 用人单位发生严重经 营困难，用人单位法定 代表人或经营者欠薪 逃匿，资产不足支付 劳动者工资；2. 用于 垫付用人单位进入破 产或解散清算程序， 资产不足支付劳动者 工资；3. 支付劳动者 临时生活工资 100%。 效益指标：1. 防范劳 动保障群体性突发事 件；2. 解决劳动者临 时生活困难；3. 维护 社会稳定。
207001	南粤家政项目 资金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2021 年区级家 政服务培训示范 基地建设费 16 万 元（2021 年 2 间， 每间 8 万元）。2. 追加 2020 年 1 间	通过建设“羊城家 政”基层服务站和 认定本区家政服务 培训示范基地，聚 集全社会的资源和 力量，系统推进养 老服务、	产出指标：1. 2020 到 2021 年，共建设 扶持 3 家区级家 政服务培训示范基 地，其中 2020 年 建成 1 家，2021 年建成 2

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												区级家政服务培训示范基地建设费尾款 2 万元。3. 建设 16 个区级“羊城家政”基层服务站，补贴建设经费 5 万元/个，共 80 万。以上共计 98 万元。	母婴服务、居家服务和医疗服务四个重点项目；通过扶持基地建设这个牵引点，持续推进“南粤家政”工程，不断提升本区家政服务质量和水平。	家；2. 完成“南粤家政”培训目标（每年 4000 人）；3. 建设 16 个“羊城家政”基层服务站。 效益指标： 1. 增加当地家政服务供给；2. 提高家政服务质量等方面发挥示范引领作用；3. 不断提升本区家政服务质量和水平。
207001	财政补贴项目	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补贴	通过开展本区重点企业薪酬监测工作项目，加强对调整工资收入分配的分析，发挥监测成果对实际工作的支撑和引导作用，提高本区企业薪酬监测工作水平，提供相关数据给上级部门作为调整工资收入分配关系、分析研判就业形势的依据。通过开展企业人工成本监测项目，加强掌握了解企	产出指标：1. 委托第三方对本区近 200 户企业开展填报企业实行薪酬调查数据及统计（一年一报，具体分配任务数量为 257 户）；2. 委托第三方对本区近 200 户企业开展填报企业人工成本调查数据及统计（每季度一报，填报时间以市局通知为准，具体分配任务数量为 160 户/季）；3. 调查统计完成率≥ 95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
													业人工成本信息,提高企业工资管理和指导工作水平,为上级推进供给侧结构性改革,合理降低企业人工成本提供决策参考。	效益指标: 1. 及时掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本动态变化情况; 2. 通过数据分析,提高企业工资管理和指导工作水平; 3. 提供相关数据给上级部门作为调整工资收入分配关系、分析研判就业形势的依据,增强工资分配宏观调控的科学性和实效性。
207001	财政补助项目	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	通过开展本区重点企业薪酬监测工作项目,加强对调整工资收入分配的分析,发挥监测成果对实际工作的支撑和引导作用,提高本区企业薪酬监测工作水平,提供相关数据给上级部门作为调整工资收入分配关系、分析研判就业形势的依据。通过开展企业人工成本监测项目,加强掌握了解企	产出指标: 1. 委托第三方对本区 200 多户企业开展填报企业实行薪酬调查数据及统计(一年一报,具体分配任务数量待市下达); 2. 委托第三方对本区近 200 户企业开展填报人工成本定点季报数据及统计(一季度一报,填报时间以市局通知为准,具体分配任务数量待市下达); 3. 调查统计完成率≥95%。 效益指标: 1. 及时掌握企业薪酬情况、企业生产经营情况和人工成本

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
													业人工成本信息,提高企业工资管理和指导工作水平,为上级推进供给侧结构性改革,合理降低企业人工成本提供决策参考。	动态变化情况;2.通过数据分析,提高企业工资管理和指导工作水平;3.提供相关数据给上级部门作为调整工资收入分配关系、分析研判就业形势的依据,增强工资分配宏观调控的科学性和实效性。
207002	广州市番禺区劳动就业服务管理中心	14812.38	14693.77	14693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61			
207002	运行保障类	148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207002	业务工作经费	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.印刷、宣传工作经费5.5万:宣传橱窗制作、就业政策、网办流程宣传小册子印刷、媒体宣传费;2.跨地区招聘业务工作经费3.5万元;2021年计划开展省内外校企跨地区招聘会5场;3.校企合作洽谈会经费6万;组织省内外100多家高(中)等职业院校到本区举办“校企合作”会1场、与广州市市场中心联合通过第三方举办网络校企洽谈会工作经费1场,包含搭建及运行维护工作,用微信小程序功能、实现筛选功能,稳定、持续的双向视频通话、查看洽谈会,宣传服务等线上服务工作费用;4.稳就业工作研讨活动费2万;按中央省市把“稳就业”为六稳之首,组织区内相关专家、企业开展稳就业研讨,为本区就业工作及提供实际情况和决策依据,共1场;5.再就业	计划完成:1.按照中央省市把“稳就业”作为六稳之首,通过各种渠道对就业资金政策、全网办、就业服务等宣传、印刷相关资料;2.加强校企合作工作,举办校企合作大型洽谈会2场;3.引进外地劳动力、人才跨地区招聘会5场;4.稳就业工作研讨工作活动1场;5.就业专项资金专项检查工作经费;6.“番禺就业”各类业务宣传、公布信息平台日常维护、升级;7.公益性	产出指标:完成2021年就业工作目标责任制目标工作、稳就业任务、全网办目标等工作,在节约前提下按计划完成任务。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												专项资金检查业务工作经费 15 万；聘请第三方服务公司开展对申领再就业补贴的企业和个人提供的相关资料进行现场核查的费用；6. 信息平台建设及日常维护费 22 万；“番禺就业”网站、微信公众号升级维护维修费；7. 公益性招聘会业务工作经费 31.4 万：全年 55 场，线下现场招聘会 26 场*6500 元/场=169000；网络招聘会（线上）29 场*5000 元/场=145000，合共 314000 元。（线下公益性招聘会工作经费：含电费、水费、电话费、文具、支装水、海报打印纸及墨盒等费用，劳务费约 4500 元/场）本项目 1-7 项内容共 874000 元。	招聘会上线线下共 55 场。	
207002	业务用房经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 物业日常维护费 13 万：办公场地及名下物业的日常维护、维修工料费等维护费；2. 人社大楼电工劳务派遣费、就业中心办公场室、公共场所的保卫、保洁人员劳务派遣费等日常物业管理 50 万元，两项合计 63 万。	1. 物业日常维护费：办公场室、公共场地、业务服务大厅的日常维护、维修工料费等维护费 13 万元；2. 人社大楼电工劳务派遣费、就业中心办公场室、业务服务大厅的保卫、保洁人员劳务派遣费等的日常物业管理产生的费用，为确保大楼正常运行，预计 50 万元。	一、产出指标： 1. 成本指标：630000 元； 2. 实现物业、办公场地正常运转，计划通过物业公司派遣电工、保卫、保洁人员约 7 名； 3. 消防安全事故率：0； 4. 预算完成率 95%以上； 二、效益指标： 1. 派遣人员合同签订率 100%； 2. 派遣人员的参保率 100%； 3. 场地保安保洁验收合格率 100%； 4. 项目的可能性：需持续性； 5. 保证对外公共服务和

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
														对内办公室场所的安 保、清洁完善，运行正 常。 6. 支出的相关性，实际 支出与预算批复的用途 相符； 7. 支出的合规性，实际 支出符合国家财经法规 和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法。 三、满意度：物业服务 满意。
207002	经济和社会发 展类	14663.98	14545.37	14545.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61			
207002	财政补贴项目 (其他就业补 助支出-区级政 策)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本区为贯彻落实国家、省、市促进就业再就业的有关政策规定，以促进创业带动就业为导向，通过创办创业基地，打造全方位的创业孵化平台，培育和促进更多的城乡失业人员、农村劳动力、高校毕业生和就业困难人员（包括残疾人）等群体实现创业，开发更多就业岗位，实现创业带动就业倍增效应，通过年度财政预算安排的各项专	1. 以促进创业带动就业为导向，通过创办创业基地，打造全方位的创业孵化平台，培育和促进更多的城乡失业人员、农村劳动力、高校毕业生和就业困难人员（包括残疾人）等群体实现创业，开发更多就业岗位，实现创业带动就业倍增效应。 2. 补贴对象：根据番人社〔2018〕22号文的有关规定，对新认定和第一次通过评价的区级基地给予相应补贴。	产出指标：1. 数量指标：基地认定扶持补贴：2021年拟认定3家区级基地，同时2019年认定的4家区级基地要进行评价，预算认定补贴：100000×3=300000元；评价补贴：50000×4=200000元，合计500000元。附件：《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于印发〈广州市番禺区创业带动就业(孵化)基地认定管理办法〉的通知》(番人社〔2018〕22号)；2. 质量指标：补贴合规性 指标值100% 指标说明及确定依据：计算方法：合规发放补贴资金/发放补贴资金*100%；3. 时效指标：发放补贴及时性指

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												项资金。		标值 100% 指标说明及确定依据：计算方法：及时发放补贴资金/发放补贴资金*100%；效益指标：1. 社会效益指标：申领其他就业补助支出（基地认定扶持补贴）；2. 完成率指标值 100%；3. 指标说明及确定依据：领取补贴人数/申领补贴人数，附件：《广州市番禺区就业创业工作领导小组办公室关于 2019 年就业工作目标责任制考评有关事项的通知》（番就办[2019]3 号）。
207002	财政补贴项目 (其他就业补 助支出(市区共 担项目, 区级配 套资金))	7758.37	7758.37	7758.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7 号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1 号）、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理流程的通知》（穗人社规字〔2019〕3 号）、《广州市人力资源和社会保障局关于推进就业	1. 通过贯彻落实《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1 号）的各项补贴项目，支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境，助力经济社会发展，增进番禺人民福祉。 2、补贴对象：根据穗人社规字〔2019〕1 号的有关规定，对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培	产出指标：1. 数量指标：(1) 就业失业监测补贴指标值 243 家企业 (2) 就业援助指标值 5 人 (3) 基层劳动和社会保障工作站就业服务补贴指标值每年 275 个村居 (4) 吸纳就业困难人员社会保险补贴指标值 3000 人 (5) 小微企业社会保险补贴指标值 700 人 (6) 灵活就业和社区就业社会保险补贴指标值 8000 人次 (7) 创业企业社会保险补贴指标值 389 人 (8) 高校毕业生创业带动就业社会保险补贴 20 人；(9) 员工制家政企业社会保险补贴 100 人；(10) 公益性岗位社保个人缴费补贴 16 个岗位 (11) 一般性岗位补贴 3000 人 (12) 公益性岗位补贴 16 个岗位 (13) 高校毕业生基层就业岗位 100 人 (14) 一次性创业资助 660 户 (15) 创业带动就业补贴 2448 万 (16) 创业租金补贴 150 户 (17) 高校毕业生到基层就业补贴 4000 人；(18) 吸纳退役军入就业补贴 100 人；(19) 吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴 300 人；(20) 吸纳长期失业人员就业补贴 30 人；(21) 员工制家政服务企业吸纳就业补贴 60 人；(22) 技

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												失业动态监测扩面提质工作的通知》(穗人社函〔2018〕3958号)等文件内容,对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的人员和企业进行补贴。	训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的个人或企业给予相应补贴。 3、以上项目属经常性项目,每年实施,并按规定及时合法、合规发放补贴。	能培训生活费补贴200人。2.质量指标:补贴合规性指标值100%。指标说明及确定依据:计算方法:合规发放补贴资金/发放补贴资金*100%;3.审核符合性:聘请第三方检查申请资料的真实性,确保资金支出安全性、合法性;4.时效指标:发放补贴及时性指标值100%。指标说明及确定依据:计算方法:及时发放补贴资金/发放补贴资金*100%。效益指标:1.社会效益指标:发放补贴完成率指标值100%,指标说明及确定依据:领取补贴人数/申领补贴人数2.项目完成指标:预算完成率91%以上;2.就业稳定性.实现就业困难人员享受政府优惠政府;3.实现市区共担项目的顺利开展。
207002	其他一次性项目(一次性)-市就业专项资金-广州市就业补助资金(转移支付项目)	6732.00	6732.00	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(穗人社规字〔2020〕7号)、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》(穗人社规字〔2019〕1号)、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》(穗人社规字〔2019〕3号)、《广州市人力资源和社会保障局关于推进就业	1.通过贯彻落实《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》(穗人社规字〔2019〕1号)的各项补贴项目,支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境,助力经济社会发展,增进番禺人民福祉。2、补贴对象:根据穗人社规字〔2019〕1号的有关规定,对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培	产出指标:1.数量指标:(1)就业失业监测补贴指标值243家企业(2)就业援助指标值5人(3)基层劳动和社会保障工作站就业服务补贴指标值每年275个村居(4)吸纳就业困难人员社会保险补贴指标值3000人(5)小微企业社会保险补贴指标值700人(6)灵活就业和社区就业社会保险补贴指标值8000人次(7)创业企业社会保险补贴指标值389人(8)高校毕业生创业带动就业社会保险补贴20人(9)员工制家政企业社会保险补贴100人(10)公益性岗位社保个人缴费补贴16个岗位(11)一般性岗位补贴3000人(12)公益性岗位补贴16个岗位(13)高校毕业生基层就业岗位100人(14)一次性创业资助660户(15)创业带动就业补贴2448万(16)创业租金补贴150户(17)高校毕业生到基层就业补贴4000人(18)吸纳退役军人就业补贴100人(19)吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴300人(20)吸纳长期失业人员就业补贴30人(21)员工制家政服务企业吸纳就业补贴60人(22)技能培训生活费

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												失业动态监测扩面提质工作的通知》(穗人社函(2018)3958号)等文件内容,对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的人员和企业进行补贴。	训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的个人或企业给予相应补贴。 3、以上项目属经常性项目,每年实施,并按规定及时合法、合规发放补贴。	补贴200人。2.质量指标:补贴合规性指标值100%,指标说明及确定依据:计算方法:合规发放补贴资金/发放补贴资金*100%;3.审核符合性:聘请第三方检查申请资料的真实性,确保资金支出安全性,合法性。4.时效指标:发放补贴及时性指标值100%。指标说明及确定依据:计算方法:及时发放补贴资金/发放补贴资金*100%。效益指标:1.社会效益指标:发放补贴完成率指标值100%,指标说明及确定依据:领取补贴人数/申领补贴人数2.项目完成指标:预算完成率91%以上;2.就业稳定性,实现就业困难人员享受政府优惠政府;3.实现市区共担项目的顺利开展。
207002	财政补贴项目-对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力转移就业稳岗补贴资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2019-2020年期间招用毕节市、黔南州贫困劳动力的企业,按其实际缴纳基本养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险和职工医疗保险费的给予企业相应补贴。	通过对招用毕节市、黔南州贫困劳动力的企业发放相应的补贴,达到促进毕节市、黔南州贫困劳动力转移就业至本区并稳定就业的绩效目标。	对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力稳定就业(签订劳动合同并参加社会保险,且签订劳动合同时为建档立卡贫困劳动力)6个月以上,向吸纳的企业按其实际缴纳基本养老保险、失业保险、工伤保险和职工医疗保险费的给予发放相关补贴,2021年预计完成50人的目标。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207002	2020 社农 007	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96	涉密项目。	涉密项目。	涉密项目。
207002	财政补贴项目 (其他就业补 贴支出-广州追 加提前下达帮 扶贵州省毕节 市黔南州建档 立卡贫困劳动 力转移就业稳 岗补贴资金穗 财社[2019]67 号)	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	对口帮扶贵州省毕 节市、黔南州建档 立卡贫困劳动力转 移就业稳岗补贴资 金,由 2020 年结 转的资金。	达到促进毕节市、 黔南州贫困劳动力 转移就业至本区并 稳定就业的绩效目 标。	根据市级任务计划 2020 年完成帮扶 贵州省毕节市、 黔南州建档立卡 贫困劳动力转移 本区就业 100 人 以上。
207002	其他就业补助 支出-2020 广州 追加就业补助 资金	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.97	广州追加 2020 年 就业补助资金(穗 财社[2020]35 号) 结转资金,符合穗 人社规字[2019] 1 号文规定的市 区共担的就业创 业补贴项目的补 贴支出。	1. 通过贯彻落实 《广州市人力资源 和社会保障局 广 州市财政局关于 印发〈广州市就 业补助资金使用 管理办法〉的通 知》(穗人社规 字〔2019〕1 号) 的各项补贴项目, 支持本区扩大和 促进就业、鼓励 自主创业、提升 公共就业服务能 力、改善就业创 业环境,助力经 济社会发展,增 进番禺人民福祉。 2. 补贴对象:根 据穗人社规字〔 2019〕1 号的有 关规定,对符合 发放就业创业补 贴、	2020 年结转资金, 2020 年绩效指 标:产出指标:共 担项目,市级配 套资金。市区总 项目 1. 数量指 标:(1) 就业失 业监测补贴指 标值 243 家企 业(2) 就业援 助指标值 5 人 (3) 基层劳动 和社会保障工 作站就业服务 补贴指标值每 年 274 个村居 (4) 招用就业 困难人员社会 保险补贴指标 值 8870 人(5) 小微企业招用 应届高校毕业生 社会保险补贴 指标值 1525 人 (6) 灵活就业 社会保险补贴 指标值 9031 人 (7) 创业企业 社会保险补贴 指标值 2037 人 (8) 招用就业 困难人员一般 性岗位补贴指 标值 8885 人、 高校在校及毕 业生基层就业 岗位补贴 260 人(9) 一次性 创业资助指标 值 357 人(10) 创业带动就业 补贴,指标值 17318 人(11) 租金补贴,指 标值 175 人(12) 创业孵化补贴, 指标值 56 户 (13) 应届高 校毕业生到基 层就业补贴指 标值 235 人 (14) 技能提 升培训补贴 2000 人(15) 创业 培训补贴 250 人(16) 稳岗 转岗培训补助 200 人。2. 质 量指标:补贴合 规性指标值 100%,指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
													社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴的个人或企业给予相应补贴。 3、以上项目属经常性项目，每年实施，并按规定及时合法、合规发放补贴。	标说明及确定依据:计算方法:合规发放补贴资金/发放补贴资金*100%;3. 审检符合性:聘请第三方检查申请资料的真实性,确保资金支出安全性,合法性。4. 时效指标:发放补贴及时性指标值100%, 指标说明及确定依据:计算方法:及时发放补贴资金/发放补贴资金*100%。效益指标: 1. 社会效益指标:发放补贴完成率指标值100%, 指标说明及确定依据:领取补贴人数/申领补贴人数 2. 项目完成指标: 预算完成率91%以上; 2. 就业稳定性, 实现就业困难人员享受政府优惠政府; 3. 实现市区共担项目的顺利开展。
207002	财政补助项目 (其他就业补助支出-广州追加提前下达广州市就业补助资金穗财社[2019]67号)	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.69	符合穗人社规字[2019]1号文规定的市区共担的就业创业补贴项目的补贴支出,由2020年广州市提前下达转移支付就业补助资金结转。	1.通过贯彻落实《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》(穗人社规字(2019)1号)的各项补贴项目,支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境,助力经济社会发展,增进番禺人民福祉。2、补贴对象:根据穗人社规字(2019)1号的有关规定,对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其	产出指标:共担项目,市级配套资金。市区总项目1.数量指标:(1)就业失业监测补贴指标值243家企业(2)就业援助指标值5人(3)基层劳动和社会保障工作站就业服务补贴指标值每年274个村居(4)招用就业困难人员社会保险补贴指标值8870人(5)小微企业招用应届高校毕业生社会保险补贴指标值1525人(6)灵活就业社会保险补贴指标值9031人(7)创业企业社会保险补贴指标值2037人(8)招用就业困难人员一般性岗位补贴指标值8885人、高校在校及毕业生基层就业岗位补贴260人(9)一次性创业资助指标值357人(10)创业带动就业补贴,指标值17318人(11)租金补贴,指标值175人(12)创业孵化补贴,指标值56户(13)应届高校毕业生到基层就业补贴指标值235(14)技能提升培训补贴2000人(15)创业培训补贴250人(16)稳岗转岗培训补贴200人。2.质量指标:补贴合规性指标值100%,指标说明及确定依据:计算方法:合规发放补贴资金/发放补贴资金*100%;3. 审检符合性:聘请第三方检查申请资料的真实性,确

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
													他就业补贴的个人或企业给予相应补贴。 3、以上项目属经常性项目，每年实施，并按规定及时合法、合规发放补贴。	保资金支出安全性，合法性。4. 时效指标：发放补贴及时性指标值 100%，指标说明及确定依据：计算方法：及时发放补贴资金/发放补贴资金*100%。效益指标：1. 社会效益指标：发放补贴完成率指标值 100%，指标说明及确定依据：领取补贴人数/申领补贴人数 2. 项目完成指标：预算完成率 91% 以上；2. 就业稳定性，实现就业困难人员享受政府优惠政府；3. 实现市区共担项目的顺利开展。
207003	区就业训练中心	175.93	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
207003	运行保障类	17.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
207003	业务工作经费项目	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 暂按 2020 年市下达本区补贴性技能提升培训任务 4.5 万人进行测算，组织市教学质量督导员对培训机构、企业开展办学进行质量督导，预计 465 期，200 元/期，所需费用 9.3 万元。2. 组织市创业培训和创业模拟实训评审考核专家对培训机构创业培训班进行考核评审，预计 10 期，每期 3 人，790 元/人/期，所需费用 2.37 万元。	按照市要求组织教学质量督导员对培训机构、企业开展的培训班进行教学质量督导；组织专家对创业培训和创业模拟实训进行考核评审。	产出指标：1. 完成市下达的 2021 年技能培训任务（参照 2020 年为 4.5 万人）2. 培训质量督导数 465 期 3. 创业培训考核评审数 10 期 效益指标：1. 领取政府培训补贴的班别督导率达 80%以上 2. 促进区职业技能培训市场健康发展 3. 落实创业培训工作
207003	业务工作经费项目	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	开展南粤家政区级家政服务培训示范基地设备购	根据省、市实施“南粤家政”羊城行动工作方案，积极开展家	一、产出指标： 1、成本指标：60000 元。 2、开展完成时间 12 月份。 3、经费使用完成时间 12

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												置经费支出 6 万元。	政服务新技术、新装备、新专业方面勇于创新实践，提高家政服务质量等方面发挥了示范引领作用。	月份。4、预算完成率≥95% 二、效益指标： 1、开展家政服务项目培训实践所需设备经费，有效提高家政服务规范化、职业化发展。2、开展家政服务新技术、新装备、新专业方面勇于创新实践，提高家政服务质量。 3、完成满意率≥95%。
207003	经济和社会发 展类	158.26	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207003	高技能人才公 共实训鉴定基 地运行经费项 目	137.76	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议纪要》（番府十六届 55 次 [2013]10 号），开展番禺区高技能人才公共实训鉴定基地场地费用约 97.06 万元、水电费用约 20 万元、设备维护保养费约 20.7 万元，合共 137.76 万元。	充分发挥区高技能人才公共实训鉴定基地作用，按照市职业技能提升行动实施方案，大力开展本区职业技能提升培训培训工作。	一、产出指标 1、成本指标：1377596 元。2、开展完成时间 12 月份前。3、经费使用完成时间 12 月份前。4、预算完成率≥98% 二、效益指标： 1、保障基地场地正常使用 100%。2、提供基地服务场所水电保障 100%。3、提供基地设备设施安全保障 100%。
207003	粤菜师傅工程 项目资金项目	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展粤菜师傅职业技能竞赛活动，推动厨艺交流和岗位练兵。向市申报市二	根据省、市“粤菜师傅”工程实施方案，积极开展粤菜名师大讲堂和职业技能	产出指标：1. 参加竞赛人数 50 人以上。2. 授予“番禺工匠”称号 3 名。3. 区内“粤菜师傅”

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												类职业技能竞赛项目。费用支出 10 万元。2. 区内“粤菜师傅”大师工作室开办粤菜名师大讲堂, 预计 5 场, 每场 5000 元, 所需费用 2.5 万元。共计 12.5 万元。	竞赛活动, 推动厨艺交流和岗位练兵的精神, 在 2021 年底前完成开展“粤菜师傅”大师工作室开办粤菜名师大讲堂, 开展区级粤菜师傅职业技能竞赛。	大师工作室开办粤菜名师大讲堂 5 场, 培训 150 人以上。 效益指标: 1. 分发挥区内“粤菜师傅”大师工作室作用。2. 通过竞赛发扬工匠精神, 提升技能水平。3. 推动厨艺交流和岗位练兵的精神。
207003	南粤家政项目 资金项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展南粤家政职业技能竞赛活动, 推动技术交流和岗位练兵。向市申报市二类职业技能竞赛项目。费用支出 8 万元。	根据省、市“南粤家政”工程实施方案, 积极开展南粤家政职业技能竞赛活动, 推动技术交流和岗位练兵的精神, 在 2021 年底前开展南粤家政职业技能竞赛。	产出指标: 1. 参加竞赛人数 50 人以上。2. 授予“番禺工匠”称号 3 名。3. 授予“工人先锋号” 2 个以上。 效益指标: 1. 推荐参加市级以上竞赛。2. 通过竞赛发扬工匠精神, 提升技能水平。3. 推动技术交流和岗位练兵的精神
207004	区退休管理办	1415.04	1415.04	1364.11	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	运行保障类	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	业务工作经费 项目	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于银行业务手续费, 代发慰问金及支付各项费用的银行手续费, 约 4.5 万次/年, 收费标准约 1 元/次, 共 4.39 万元。	保障各项资金的正常发放和支付, 各项业务正常运行, 让服务对象满意, 促进社会和谐。	一、产出指标: 1. 数量指标: 银行业务约 4.5 万次/年, 手续费约 1 元/次, 共 45000 元; 2. 质量指标: 支付到位率 100%; 3. 时效指标:

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
														支付及时率 100%。 二、效益指标：1. 社会效益：社会和谐 100%； 2. 社会效益：投诉事件发生率为 0%；3. 满意度：服务对象满意度 95%以上。
207004	经济和社会发 展类	1410.64	1410.65	1359.72	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	财政补 助项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、特殊托养伤残退休人员 8 人医疗费，财政补充每人每月 200 元，全年预计 19200 元。2、特殊工伤退休人员 11 人医疗费，财政补充每人每月 450 元，全年预计 25000 元。3、特殊居家养老人员 34 人，预计财政补充 6 人，其中 2 人已入住养老机构分别为 1700 元/月和 1350 元/月，4 人居家服务 400 元/人/月，全年预计 55800 元。4、特殊托养人员托养费及医疗费，已送区社会福利院及镇敬老院托养 3 人，送精神病院托养治疗 15 人，共计 18	体现国家和社会对特殊托养退休人员的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	一、产出指标：1. 数量指标：支付金额 100000 元；2. 质量指标：支付到位率 100%；3. 时效指标：支付及时率 100%。 二、效益指标：1. 社会效益：社会和谐 100%；2. 社会效益：投诉事件发生率为 0%；3. 社会效益：群体事件发生率为 0%；4. 满意度：服务对象满意度 95%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												人, 开支生活费、医疗费、慰问费、专陪费、伙食费等 688000 元, 经询财政专户结余特殊托养人员养老保险资金 77 多万元, 不申请财政补助。综上, 全年需申请财政补助 10 万元。		
207004	财政补 贴项目	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放部分特殊退休干部补助 5 人, 人均补助 4419.7 元/月, 另每人每年医疗补助 3000 元; 补发住房补贴预计 28400 元; 慰问金补发 7 人, 预计 321309 元。共需资金 62.99 万元。	体现国家和社会对部分特殊退休干部的关怀和重视, 及时足额发放补贴, 做好政策解释工作, 让服务对象满意, 促进社会和谐安定。	一、产出指标:1. 数量指标:发放金额 629891 元; 2. 质量指标: 支付到位率 100%; 3. 时效指标: 支付及时率 100%。二、效益指标: 1. 社会效益: 社会和谐 100%; 2. 社会效益: 投诉事件发生率为 0%; 3. 社会效益: 群体事件发生率为 0%; 4. 满意度: 服务对象满意度 95 以上%。
207004	财政补 贴项目	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人社发〔2014〕15 号文规定, 社会申办退休人员退管资金按每人 140 元/人年标准, 按现行财政体制专项资金配套比例由市、区财政负担。根据市财政对我市 2021 年社申退休人员管理活动资金按申报预算压减指标 30% 的最新要求, 社申退休人员管理服务费按 100 元/人. 年控制预算。2021 年预算以 39360 人核定, 合计 3936000 元。其中: 市配套 40% 计 1574400 元; 区财政配套 60% 计	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理暂行办法〉的通知》(穗人社发〔2014〕15 号) 精神, 切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境, 促进社会和谐, 起到稳定社会的效益。	一、产出指标: 1. 数量指标: 支付慰问金金额 1032000 元; 2. 质量指标: 支付到位率 100%; 3. 时效指标: 支付及时率 100%。二、效益指标: 1. 社会效益: 社会和谐 100%; 2. 社会效益: 投诉事件发生率为 0%; 3. 社会效益: 群体事件发生率为 0%; 4. 满意度: 服务对象满意

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												2361600 元。用于对社会化管理申办退休人员进行管理慰问和组织老年人开展各项活动等支出。其中，社会申办退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，按 43000 人，20 元/人·节，两节共需资金约 172 万元，其中，区本级预算 103.2 万元。		度 95%以上。
207004	财政补 贴项目	683.56	683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放部分特殊退休人员人数 811 人，人均月补贴约 520 元；发放特殊部分退休人员人数 267 人，人均月补贴约 539 元；预计新增退休人员 8 人，500 元/人·月；上述共需资金 683.56 万元。	体现国家和部分特殊退休人员的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	一、产出指标：1. 数量指标：发放金额 6835596 元；2. 质量指标：支付到位率 100%；3. 时效指标：支付及时率 100%。二、效益指标：1. 社会效益：社会和谐 100%；2. 社会效益：投诉事件发生率为 0%；3. 社会效益：群体事件发生率为 0%；4. 满意度：服务对象满意度 95%以上。
207004	慰问经 费	195.96	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2014 年 1 月 1 日前企业移交社会化管理退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，根据番禺区人民政府办公室番府办函〔2013〕663 号文的规定，按 6762 人，300 元/人·年，共需资金 2028600 元；2、2014 年 1 月 1 日后企业移交社会化管理退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，根据市人社局市财政局穗人社发〔2014〕15 号文的规定，按 1150 人，70 元/人·节，两节共需资金 161000 元上	体现政府对社会化管理退休人员的亲切关怀，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	一、产出指标：1. 数量指标：支付金额 1959600 元；2. 质量指标：支付到位率 100%；3. 时效指标：支付及时率 100%。二、效益指标：1. 社会效益：社会和谐 100%；2. 社会效益：投诉事件发生率为 0%；3. 社会效益：群体事件发生率为 0%；4. 满意度：服务对象满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												述两项共 2189600 元, 预计接收企业缴交移交社会化退休人员费用 30 万元(其中 7 万元用于开支探访慰问品, 23 万元用于两节慰问金), 差额 1959600 元. 综上, 差额申请区财政补助 195.96 万元。		度 95%以上。
207004	社会申 办退休退管服 务经费	157.44	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会申办退休退管服务经费(市级提前下达), 根据穗人社发〔2014〕15 号文规定, 社会申办退休人员退管资金按每人 140 元/人·年标准, 按现行财政体制专项资金配套比例由市、区财政负担。根据市财政对我市 2021 年社申退休人员管理活动资金按申报预算压减指标 30%的最新要求, 社申退休人员管理服务按 100 元/人·年控制预算。2021 年预算以 39360 人核定, 合计 3936000 元。其中: 市配套 40%, 计 1574400 元; 区财政配套 60%, 计 2361600 元。用于对市社会化管理申办退休人员管理慰问和组织老年人开展各项活动等支出。其中: 1. 用于社会申办退休人员两节(中秋节、春节)慰问费, 按 43000 人, 20 元/人·节, 两节共需资金约 1720000 元, 其中市配套预算 688000 元; 2. 用于工作人员 21 人工资社保公积金租赁服务费绩效奖残疾人就业保障金需约 179.6 万元; 工会费 600 元/人/年、体检费 500 元/人/年、订报费 80 元/人/年, 上述合计 1819244.8 元。3.	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办 法〉的通知》(穗人社发〔2014〕15 号)精神, 切实为社会申办退休人员的晚年生活环境, 促进社会和谐, 起到稳定社会的效益。	一、产出指标: 1. 数量指标: 支付金额 1574400 元; 2. 质量指标: 支付到位率 100%; 3. 时效指标: 支付及时率 100%。二、效益指标: 1. 社会效益: 社会和谐 100%; 2. 社会效益: 投诉事件发生率为 0%; 3. 社会效益: 群体事件发生率为 0%; 4. 满意度: 服务对象满意度 95%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												对社会化管理退休人员进行探访慰问(含两节探访慰问,住院探访慰问等等),标准100元/人次,预计2000人次,包含慰问品采购发生的费用等,共需资金200000元。4.为已故的社会化管理退休人员赠送花圈,标准60元/人,按减员20人预算,共需资金1200元。5.文体活动及老年大学预计2千人次,不超过250元/人,全年预计78555.2元(含承办费,活动用品费,租车费,保险费,医护费等)。6.办公用房维护装修项目预计3000元、办公设备维修(护)预计8000元。7.购买纸张、笔、文具、墨盒、档案用具、工作证等办公用品20000元,办公场地险6000元等,所需资金26000元。8.退休人员异地生存认证邮寄费、邮寄新政策、业务单位往来文书等资料,共需资金2000元。9.用于2020年度社申退管活动资金账务审计6000元(中介报价一单)。10.保安费用约6000元/月,共计72000元。区本级预算236.16万元。广州市级预算157.44万元。		
207004	社会申 办退休人员退 管活动资金	132.96	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人社发〔2014〕15号文规定,社会申办退休人员退管资金按每人140元/人~年标准,按现行财政体制专项资金配套比例由市、区财政负担。根据市财政对我市2021年社申退休人员管理活动资金按申报预算压减指标30%的最新要求,社申退休人员管理服务费按100元/人。	根据《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办(穗人社发〔2014〕15号)精	一、产出指标:1.数量指标:支付金额1329600元;2.质量指标:支付到位率100%;3.时效指标:支付及时率100%。二、效益指标:1.社会效益:社会

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												<p>年控制预算。2021年预算以39360人核定，合计3936000元。其中：市配套配套40%，计1574400元；区财政配套60%，计2361600元。用于对社会化管理申办退休人员进行管理慰问和组织老年人开展各项活动等支出。其中：</p> <p>1. 用于工作人员21人工资社保公积金租赁服务费绩效奖残疾人就业保障金需约179.6万元；工会费600元/人/年、体检费500元/人/年、订报费80元/人/年，上述合计1819244.8元。2. 对社会化管理退休人员探访问（含两节探访问，住院探访问等等），标准100元/人次，预计2000人次，包含慰问品采购发生的费用等，共需资金200000元。3. 为已故的社会化管理退休人员赠送花圈，标准60元/人，按减员20人预算，共需资金1200元。4. 文体活动及老年大学预计2千人次，不超过250元/人，全年预计78555.2元(含承办费，活动用品费，租车费，保险费，医护费等)。5. 办公用房维护装修项目预计3000元、办公设备维修(护)预计8000元。6. 购买纸张、笔、文具、墨盒、档案用具、工作证等办公用品20000元，办公场地险6000元等，所需资金26000元。7. 退休人员异地生存认证邮寄费、邮寄新政策、业务单位往来文书等资料，共需资</p>	<p>神，切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员精神文化生活，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。</p>	<p>和谐100%；2. 社会效益：投诉事件发生率为0%；3. 社会效益：群体事件发生率为0%；4. 满意度：服务对象满意度95%以上。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												金 2000 元。8. 用于 2020 年度社申退管活动资金账务审计 6000 元(中介报价一单)。9. 保安费用约 6000 元/月, 共计 72000 元。区本级预算 132.96 万元。广州市级预算 88.64 万元。		
207004	广州追加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	22.93	22.93	0.00	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(删除文号), 结转上级资金 22.93 万元, 用于国有企业移交社会化管理退休人员管理工作。	1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离; 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	一、产出指标: 数量指标: 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 100%。 二、效益指标: 1. 经济效益指标: 中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 100%; 2. 企业满意度指标: 当地中央驻粤国有企业的综合满意度 85%以上。
207004	财政补贴项目	27.99	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金, 用于国有企业退休人员社会化管理服务。其中, 发放两节慰问金约 276920 元; 档案影像化、文体活动、探访慰问、花圈费及其他为国有企业退	1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离; 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	一、产出指标: 数量指标: 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 100%。 二、效益指标: 1. 经济效益指标: 中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												体人员提供社会化 管理服务费用约 3026 元, 共计 27.99 万元。		比例 100%; 2. 企业满意度指标: 当 地中央驻粤国有企 业的综合满意度 85%以 上。
207004	财政补 贴项目	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会申办退休退管 服务经费结转 136079.40 元, 其中 用于发放社会化管理 退休人员两节慰 问金 120 元, 用于社 会化管理退休人员 文体活动 135959.40 元, 共计 13.61 万元。	根据《广州市人力资 源和社会保障局 广州 市财政局关于印发〈广 州市退休人员社会化 管理活动资金管理办 法〉的通知》(穗人社 发〔2014〕15 号) 精 神, 切实为社会申办退 休人员缔造更加优质 的晚年生活环境, 丰富 社会申办退休人员精 神文化生活, 促进社会 和谐, 起到稳定社会的 效益。	一、产出指标: 1. 数量 指标: 支付金额 136079.40 元; 2. 质量 指标: 支付到位率 100%; 3. 时效指标: 支 付及时率 100%。二、 效益指标: 1. 社会效 益: 社会和谐 100%; 2. 社会效益: 投诉事件 发生率为 0%; 3. 社会 效益: 群体事件发生 率为 0%; 4. 满意度: 服 务对象满意度 95%以 上。
207008	区社保办	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207008	运行保障类	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207008	业务工作经费	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社保业务档案整理外 包服务费, 根据广州市社 会保险基金管理中心《关 于抓紧推进全市社保业 务档案影像化建设的通 知》(穗社保中〔2010〕 1 号) 的精神, 拟于 2021 年继续聘请外包公司对 我单位社保业务档案进	通过项目的实施, 从档 案整理服务、业务设备 耗材、法律顾问、业务 资料邮寄、养老保险宣 传、设备维护等方面的 开展, 提升本区社会保 险经办服务效能, 提高	1、机构运行保障情况:(为 工作人员日常办公提供支 持, 保障机构正常运行) 确 保社保业务日常工作开展 所需 2、社保业务办理 量:(2020 年社保业务大厅 办理业务量) 约 3.2 万余件 3、业务档案整理量:(业务 档案整理量) 约 92 万页 4、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												行整理和映像化加工工作，全年预算 35 万元；2、社会保险业务设备耗材费，由于社保实行了市级统筹，大量的社保业务下移，使业务量大量增加，同时规范了业务资料的打印，导致电脑、打印机及复印机等设备的相关耗材费大量增加，为确保服务质量，拟申请费用 5 万元；3、法律顾问费，由于我办缺乏法律方面的专业人员，为使我办社会保险各项事务依法依规开展，需聘请专业的律师作为法律顾问，全年预算 7 万元；4、社保转移业务资料邮寄费，根据有关精神社会保险于 2011 年 3 月份实行了市级统筹，导致部分的社保业务办理发生改变，增加了社保转移业务资料的邮寄费，全年预算 3.2 万元；5、养老保险宣传费，为完成社会保险的扩面任务，加强社会保险的宣传，促进社会保险应保尽保，以及提高人民群众对社保业务政策的认知度，包括宣传资料印刷及广告宣传制作等，全年预算 22 万元；6、社保设备维护费，为保障社保业务设备系统的正常运行，包括日常检测及定期对设备进行保养服务，数据更新业务，提供设备备用及维	工作水平，为参保群众提供更便捷高效的服务，保障了本区社保业务的顺利开展。	档案查询时间:(档案系统里查找档案时间)2-7 秒内 5、档案误检率:0(误检出的目标÷应检出的全部目标 *100%)6、档案遗失率:0(遗失档案数量÷存放档案数量*100%)7、案件代理量:(委托律师事务所处理社保业务行政复议和行政诉讼的数量)约 11 件 8、信访量:(来信来访、接待来访、社保网、区长专线等)约 4200 人/宗 9、咨询回复率:100%(业务咨询回复数÷业务咨询提出数×100%)10、邮寄人数:(2020 年社保转移业务、发函异地社保、参保人通知书、稽核通知书等邮寄人数)约 8000 人 11、宣传资料派发份数:(宣传资料派发份数)约 11 万份 12、普及社保知识:(参保人群及时了解新政策)使本区参保群众更加了解社保经办流程和社保知识 13、宣传资料印刷量:约 11 万份(2020 年宣传资料印刷量)14、设备故障率:低于 5%(发生故障的设备/全部使用设备 *100%) 15、硬件维护完好率:95%(硬件完好数量÷硬件设备总数 *100%) 16、故障最大恢复时间:小于 24 小时(硬件设备或业务系统从故障发生开始直至故障被修复恢复正常使用的时间) 17、业务连续运行正常率:大

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												修服务等, 全年预算 4.2 万元。		于 95%(业务系统运行正常的时间/(业务系统运行正常的时间+业务系统故障修复时间)) 18、群众满意度: 99%以上(群众满意度)
207008	业务用房经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、清洁勤杂服务费, 由于社保业务的扩大, 办事大厅的人流增加, 为营造一个干净整洁的办公场所, 保证整个社保办公场所的保洁, 需要清洁勤杂工来清洁卫生, 全年预算 11 万元; 2、安全保卫服务费, 区人社局占地面积 7000 平方米, 建筑面积 25000 平方米, 需分摊局系统的保安保卫服务费, 全年预算 15.5 万元; 3、办公场地日常维修维护费, 为保证社保业务的顺利开展, 为办事群众提供一个良好安全的办事环境, 需要费用 3 万元。	通过做好办公场地的日常物业管理及维修维护工作, 保障办公场所正常运行, 为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境, 为提高工作效率和服务水平提供有利条件, 从而保证了本区养老、失业、工伤、生育保险待遇的审核和待遇拨付等社会保险工作顺利开展。	产出指标: 1、财政资金预算完成率 95%以上; 2、消防安全事故率: 0; 3、社保业务年办理量约 3.2 万余件; 4、物业管理计算面积 1686.73 m²。效益指标: 1、资金划拨及时率 98%以上; 2、机构运行保障情况: 为工作人员日常办公提供支持, 保障机构正常运行, 确保社保业务日常工作开展所需; 3、群众满意度 99%以上; 4、支出的合规性, 实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
207010	区统发办	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207010	运行保障类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207010	信息化运行维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业软件公司对全区工资系统进行系统维护、系统升级、技术支持。	目标 1: 利用工资系统准确计算全区机关事业单位在编在职人员工资津补贴等待遇。 目标 2: 遇国家、省、市出台工资改革措施时, 能使用工资系统完成改革任务。	产出指标: 1. 定制开发工资系统升级包 10 个; 2. 制作工资数据处理工具 2 个; 3. 远程技术支持 600 次。 效益指标: 1. 按时报送机关事业单位工资待遇数据给财政局; 2. 按时完成工资改革任务。3. 各基层单位正常使用工资系统。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207011	区人才交流管 理办公室	1184.51	1184.51	1184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207011	运行保障类	819.12	819.12	819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207011	业务用房经费	638.92	638.92	638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 场地租金：场地租金每月323836.5元，全年总费用388.6万元。2. 水电费：估算夏季电费每月6万元，共7个月；冬季电费每月2.5万元，共5个月。水费每月3000元，共3.6万元。水电费合计约58.1万元。3. 电话、宽带、信息费：电话费、OA上网通讯费、业务宽带、外来客户WIFI、政府网连接维护等总费用约12万元。4. 公共设施施工（防风、防汛）：疏通清理雨水管、下水道；修筑临时防水设施；临时性加固门窗、户外广告支架。总费用约2万元。5. 大楼修缮：使用室内场地13339.5平方米，地下室900平方米，户外广场300平方米，房屋本体维修按（高层：0.60元/平方米·月）进行修缮。修缮费用约10.47万元。6. 空调、通风系统保养维护：中央空调通风系统造价约372.8万元，按总价值1.2%计算维修费，费用约4.47万元；分体空调、柜式空调共计141台，按每台280元维护（含高空费），费用约3.95万元。总费用约8.42万元。7. 电梯保养维护：有垂直电梯3门，需要	按照中央和省市关于推进“放管服”改革要求，以“马上就办、真抓实干”为总要求，树立群众观点、强化责任担当。提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，彻底打通为民服务“最后一公里”。全面确保承接的各类公益性工作平稳有序、运转高效。通过有效的管理，使业务用房能够安全、稳定、整洁、节约地运行，同时为外来客户提供满意、高效、优质的服务。如发生不可抗天灾，不应因人为因素引发次生性灾害；不发生群体性安全事故。	产出指标： 1. 政府采购率>99%，合理使用财政资金，达到采购条件的必须办理政府采购；严控业务用房使用成本，与供应商谈判，业务用房维持租金减半收费标准，调整为22.23元/平方，节约业务用房使用成本； 2. 基建工程施工质量验收达标率>95%，工程项目年度验收合格率不低于95%，发现问题马上安排整改； 3. 监督检查频次>270次/年，每工作天安排具备相关资质的专人开展安全生产检查； 4. 固定资产管理的合规性>99%，专人管理固定资产，定期开展盘点； 5. 设备验收通过率>99%，安排维保公司负责管理，电梯出现故障，维护人员半小时内到达；消防设施、电力设施设有专人管理，每天巡查； 6. 设备维修完成率>95%，业务用房在办公时间内正常运行率不低于95%； 7. 安全事故发生数≤1

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												专业电梯公司维护。费用：每月 650 元，每年共 23400 元；电梯保险费用 3 门共 3000 元；电梯年审费用 4509 元；电梯损耗件按 5000 元每门，3 门共 15000 元。总费用约 4.59 万元。 8. 高低压电房、配电线路、发电机设备维护：高低压电房、配电线路、发电机、照明系统、动力电路等维修保养，总费用约 2 万元。9. 安全保卫服务：保安 8 人每月服务费 48800 元；采购成交费 0.8 万元，总费用约 59.36 万元。10. 垃圾费：1200 元每月；清洁费：保洁员 5 人，管理人员 1 人，每月约 2.79 万元；采购成交费 0.35 万元，总费用约 35.27 万元。11. 消防设施维护：消防系统维护保养常驻人员 1 人，对消防栓及箱、消防灭火器具、应急照明及疏散指示灯、消防报警系统、消防气体灭火系统、消防喷淋系统等进行维保服务，总费用约 14.46 万元。12. 智能化设施维修保养：为保障大楼的安全运行，智能化设施(网络设备、音响设备、排队设备、安全及监控设备)价值 134.78 万元，按总价值 5%估算维修保养费，费用约 6.74 万元。13. 消防喷淋系统修缮费用约 9.7 万元。14. 档案室修缮及搬迁费用约 4.54 万元。15. 安全设施和消防		件，严控业务用房安全运行，确保全年不发生多于 1 件安全事故，杜绝发生群体性伤亡事件； 8. 管理好面积 11912 平方米(共 13 层)办公大楼，安全保卫人员 24 值班，全年无休。 效益指标： 1. 监督检查整改落实率 >98%，对发现的问题马上组织整改，并建立检查台账； 2. 基建工程设施功能运转无故障率 >95%；管理好：中央空调主机 5 套及其送风系统：分体空调、柜式空调共计 141 台；电梯 3 台，保证满足日常使用； 3. 隐患整改率 >98%，对存在隐患建立台账督办，及时解决； 4. 基建工程完工验收通过率 >98%，对开展的工程严抓质量，争取一次性通过验收； 5. 设备预设功能达标率 >98%，管理好超过 300 台各类办公设备，如叫号机、服务评价器、电脑等，保证满足日常办公需求； 6. 设备使用满意率 >98%，对服务对象使用的设备定期检查，发现故障马上维修。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												器材更新,总费用约4.66万元。16.设置人脸识别及体温检测门禁系统,总费用约18万元。		
207011	编外人员经费	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年需聘请长期合同工18人,含工资、社保、住房公积金、工会费、残疾人就业保障金、福利费、办公经费及其他人员费用,一年共约180.2万元。	<p>1. 管理本区9.6万份流动人员人事档案,为区内流动人才提供人事档案管理基本公共服务。为区内流动人才提供档案管理服务约10000人次/年。</p> <p>2. 为本区6000多名应届高校毕业生提供毕业接收、报到、档案管理、就业指导、就业跟踪、就业推荐等公共服务(4)发放人才绿卡约120张(5)职称申报服务5000人次;认定约400人、评审约400人。2. 质量指标: 流程优化、效率服务评价通过率95%以上。3. 时效指标: 人事档案管理服务案件当日或当月及时办结率达100%。引进入户审批时限压减50%。毕业生服务实现100%办结率。效益指标:</p> <p>1. 社会效益指标: 实现人才集聚,优化企业营商环境,构建优质的人才队伍,营造良好的社会环境。构建公平、平等、和谐、稳定的社会环境。增强毕业生就业服务,提升本地区毕业生就业率,确保毕业生就业稳定,营造良好社会环境。2. 经济效益指标: 提高毕业生就业率,稳定社会经济发展的作用人才发展,队伍壮大,有效地促进企业的发展,从而推动经济提升。引进各类人才,优化地区产业结构,促进产业的发展,为地区经济发展注入新动力。3. 可持续影响指标: 稳定毕业生就业局势,促进社会持续发展。引进人才入户对提高人口质</p>	产出指标: 1. 数量指标: (1)提供档案管理服务约10000人次/年,分别完成流动人员人事档案7000份的调入手续,600份转出手续;日常档案使用5500份以上;建立电子档案约6000份(2)完成引进人才入户6000人次受理及初审工作(3)为本区6000多名应届高校毕业生提供毕业接收、报到、档案管理、就业指导、就业跟踪、就业推荐等公共服务(4)发放人才绿卡约120张(5)职称申报服务5000人次;认定约400人、评审约400人。2. 质量指标: 流程优化、效率服务评价通过率95%以上。3. 时效指标: 人事档案管理服务案件当日或当月及时办结率达100%。引进入户审批时限压减50%。毕业生服务实现100%办结率。效益指标:

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
													5000 人次。	量, 人口合理分布、优化人口年龄结构等方面的价值体现。
207011	经济和社会发 展类	365.39	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207011	财政补贴项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、人才服务网络工作：开展园区人才服务工作、搭建高校菁英汇平台等，约 20 万元。</p> <p>二、宣传推广发动：人才工作视频制作、人才工作宣传发动、人才服务宣传推广、物料制作等，约 30 万元。</p> <p>三、粤港澳大湾区青年人才及高校毕业生在番禺就业创业：开展粤港澳大湾区青年人才就业创业工作、开展大学城高校就业创业工作、举办粤港澳高校人才招聘会等，约 80 万元。</p>	<p>一、整合多方面资源，在毕业生就业、准毕业生实习实训、党建引领人才等方面实现“政校企才”合作，通过推动园区人才高质量服务，为番禺经济发展贡献力量；</p> <p>二、通过线上线下等手段展示番禺就业创业环境，让高校大学生更加了解番禺，同时通过各类活动实现“政校企才”无缝对接。</p>	<p>一、产出指标： 1. 开展园区人才服务工作、搭建高校菁英汇平台等，完成率不低于 95%。2. 开展粤港澳大湾区青年及高校毕业生在番禺就业创业工作，邀请不少于 150 家企业，不少于 1000 个岗位，吸引不少于 2000 人参与活动。3. 财政资金完成率不低于 95%。</p> <p>二、效益指标： 1. 定期收集并协助解决各园区企业反映急需紧缺人才招聘问题，对问题响应率不低于 95%。 2. 发布宣传最新政策，协助指导各园区企业及人才申报相关政策，各园区对服务态度满意度不低于 95%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
														3. 通过各类宣传推广, 让更多大学生了解番禺, 实现“政企企才”精准对接。
207011	人才工作经费	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 高校毕业生免费专场招聘会: 不少于 3 场, 预计费用 15 万元。</p> <p>2. 档案信息化及保管: 每年需档案扫描经费约 20 万元。</p> <p>3. 新增档案配套专用档案柜 50 个, 约需 8 万元。</p> <p>4. 印刷服务: 业务宣传、工作手册、服务指南印刷制作费用约 2 万元; 每年需印刷档案袋 1 万个, 约 1.2 万元; 总费用约 3.2 万元。</p> <p>5. 宣传栏、信息发布栏更新: 宣传栏、信息发布栏维护及资料更新制作总费用约 2.5 万元。</p> <p>6. 信息费: 业务宣传短信费约 0.5 万元。</p> <p>7. 办公文件专递邮寄费: 为开展毕业生报到、档案管理等工作, 所需办公及专递及邮寄等费用约 3.42 万元。</p> <p>8. 设备保养维护: 为保障毕业生报到、档案管理工作、政务服务工作、流动人员档案日常管理等业务的开展, 配置的绘图仪、扫描仪、复印机、投</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 以实施区委区政府“人才强区”战略, 落实区人社局“提升人力资源活力, 抢建人才高地”工作部署为目标; 以提升公共服务水平为主旋律, 不断适应新环境、开创新局面。坚持“服务社会、服务人才”的工作宗旨, 积极主动、高效优质开展各项人事人才工作, 完成毕业生接收、档案管理、重点企业紧缺人才入户、大学城高校毕业生精准对接会等公共服务, 增强各地人才留在番禺安居乐业的幸福感和归属感。通过人事人才服务进园区、毕业生专场招聘会、大学城精准对接会等平台, 及时了解企业发展需求, 为人才和企业架构</p>	<p>产出指标: 1. 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率&gt;90%, 按时完成当年毕业生的档案接收工作; 2. 档案完好率&gt;99%, 做好人事档案的日常管理, 确保档案完好率达 99%以上; 3. 采购程序的规范性&gt;99%, 达到“三重一大”条件的, 必须按程序办理; 4. 政府采购率&gt;99%, 合理使用财政资金, 达到采购条件的必须办理政府采购; 5. 设备验收通过率&gt;99%, 按要求办理验收手续, 凡不达标必须及时完成整改; 6. 预算执行支出率&gt;92%, 严格按季度计划使用财政资金, 确保预算执行支出率&gt;92%。效益指标: 1. 相关对象的满意度&gt;98%, 在主要对外服务区域设置服务评价系统, 要求办事群众的满意度达 98%以上; 2. 年末高校毕业生总体就业率&gt;90%, 组织毕业生就业辅导, 并及时统计毕业生就业率; 3. 信息系统建设、运维系统正常运行率&gt;95%, 开通高校毕业生报到派遣登记系统, 采用短信服务实现全流程通知, 番禺区户籍的应届高校毕业生只需通过网上申办, 真正实现报到“零到场”; 4. 设备使用率&gt;80%, 人事档案归档入柜率达 90%以上, 档案柜利用率达 80%以上; 5. 推行档案电子化</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												影机、速印机、工作站等设备总价值约 135.3 万元，按总价值 5%估算配件更换费及保养费，费用约 6.77 万元。	好精准对接服务桥梁，促进人才合理有效流动。	强数据的互联互通，提升本区人事人才工作的信息化服务，实现档案服务事项网办覆盖率 70%。6. 人事档案管理服务案件当日或当月及时办结率达 100%
207011	区机关和事业单位租赁人员租赁服务费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人才租赁服务提供租赁岗位合同工的入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务。	为 1400 多名租赁岗位合同工提供入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务；通过规范 103 家机关事业单位合法合规用工，减少劳动纠纷、构建和谐劳动关系；优化人才配置、稳定机关事业单位编外人员队伍、提高工作效率、保障机关事业单位工作顺利开展。	产出指标： 1. 财政资金预算使用率超过 92%； 2. 人员到位率 98%； 3. 劳动合同签订率 100%； 4. 社保、公积金参保率 100%； 5. 按规定的时效发放工资率 100%，工资核算发放准确率 100%。 效益指标： 1. 全区租赁岗位合同工统一管理，降低人事管理成本； 2. 优化人才配置、稳定编外人员队伍、保障工作顺利开展； 3. 构建和谐劳动关系，降低裁员率； 4. 合作单位满意度 85%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207016	区仲裁办	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207016	经济和社会发 展类	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207016	仲裁办案工作 经费	177.36	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、仲裁工作人员办案补助：办案补助标准为—节假日办案：仲裁员300元/宗+书记员200元/宗(2021年预计约1360宗+2020年积案287宗=1647宗)，合计823,500元；兼职人员办案：兼职仲裁员200元/宗+兼职书记员100元/宗(2021年预计约432宗+2020年积案69宗=501宗)，合计150,300元；外聘兼职仲裁员办案：外聘仲裁员900元/宗(含书记员费用)(2021年预计约600宗)，合计540,000元(根据个人所得税法的相关规定，其中应代扣缴个人所得税约108,000元)；以上各项共计1,513,800元；二、案件资料邮寄费：仲裁办本部及中心派出庭开支的案件资料邮寄费，约6750件/年×20元/件=135,000元；三、文书资料印刷费：印制仲裁申请书、仲裁须知、受理通知书、应诉通知书、开庭通知等文书资料，约25,000元。四、仲裁庭监控设备更新费：仲裁办平康大院本部1号仲裁庭、2号仲裁庭及4个派出庭的监控设备均为设立时配备，现需要更换，费用约为9400元/庭(7000元/主机1台+1800元/摄像头2个+600元/安装费)×6=56,400元。五、培训费：为加强仲裁员队伍建设，今年安排人社系统工作人员参加培训并考取仲裁员资格证书，约1600元/人×5人=8,000元。六、办公用品和耗材等杂费：由于办案	认真做好区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，通过采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议，仲裁案件结案率达到91%，调解成功率达到60%，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。	产出指标： 1. 仲裁案件结案率达到91%。 2. 调解成功率达到60%。 3. 劳动仲裁人均办案数达到50件以上。 效益指标： 1. 高效处理劳动人事争议案件。 2. 通过邮寄送达、公告送达，提高办案效率，方便当事人办事，让群众少跑腿。 3. 树立仲裁权威，维护社会公平正义。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
												量不断增加,每年需要打印大量的 各类文书,需要消耗A4纸、硒鼓 等耗材约为35,400元。		
207017	公医办	17905.44	17905.44	17905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207017	运行保障类	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207017	信息化运行维护经费	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付番禺区医疗保障管理信息系统维护经费40000元,广州市番禺区医疗接入广州市市直机关医疗保险系统服务项目498000元。	防止番禺区医疗保障管理信息系统遭受勒索病毒攻击、完善医疗统计结构适应新时代的审计要求和提高服务效率,保证系统的稳定运行。	产出指标: 1.财政资金预算完成率达95%以上;2.运维实施率(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%标准:100%);3.合同支付及时率(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%标准:≤0%)。效益指标: 1.资金实际支出率达95%以上;2.支出的相关性,实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;3.支出的合规性,实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
207017	业务工作经费	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优诊卡,资料印刷、打印耗材等费用;兼职清洁人员劳务费;健康促进进机关主题活动费用。	保障番禺区医疗保障管理工作更加顺利、稳定、有效开展。	产出指标:1.财政资金预算完成率达95%以上;2.咨询回复率:(业务咨询回复数÷业务咨询提出数×100%)100%;3.机构运行保障情况:(为工作人员日常办公提供支持,保障机构正常运行)确保公医业务日常工作开展所需。效益指标:1.资金实际支出率达95%以上;2.支出的相关性,实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;3.支出的合规性,实际支出符合国家财经法规和财务管

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
														理制度以及有关专项资金管理办法。
207017	经济和社会发 展类	17837.28	17837.28	17837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207017	行政单位医疗 经费	7096.14	7096.14	7096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付行政单位医疗 经费。	保障行政单位参保人 员的基本医疗，合理、 合规、及时支付相关医 疗经费。	产出指标：1. 财政资金 预算完成率达 95%以 上；2. 资金实际支出率 达 95%以上；3. 资金到 位率达 95%以上。效益 指标：1. 资金划拨及时 率达 95%以上；2. 支出 的相关性，实际支出与 预算批复(或合同规 定)的用途相符；3. 支 出的合规性，实际支出 符合国家财经法规和 财务管理制度以及有 关专项资金管理办法。
207017	事业单位医疗 经费	8282.80	8282.80	8282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付事业单位医疗 经费。	保障事业单位参保人 员的基本医疗，合理、 合规、及时支付相关医 疗经费。	产出指标：1. 财政资金 预算完成率达 95%以 上；2. 资金实际支出率 达 95%以上；3. 资金到 位率达 95%以上。效益 指标：1. 资金划拨及时 率达 95%以上；2. 支出 的相关性，实际支出与 预算批复(或合同规 定)的用途相符；3. 支 出的合规性，实际支出 符合国家财经法规和

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
														财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
207017	其他行政事业 单位医疗支出 经费	2458.34	2458.34	2458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付其他行政事业 单位医疗经费。	保障其他行政事业单 位参保人员的基本医 疗。合理、合规、及时 支付相关医疗经费。	产出指标： 1. 财政资金预算完成 率达 95%以上； 2. 资金实际支出率达 95%以上； 3. 资金到位率达 95% 以上。 效益指标： 1. 资金划拨及时率达 95%以上； 2. 支出的相关性，实际 支出与预算批复(或合 同规定)的用途相符； 3. 支出的合规性，实际 支出符合国家财经法 规和财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法。

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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：2021年本部门无相关预算，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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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	523.74	523.74	0.00	0.00
“三公”经费总额	63.61	63.61	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	63.20	63.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.20	43.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.41	0.41	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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						1,416.70	1,206.24	1,206.24	0.00	0.00	0.00	210.46
	其中：货物类				39	项	168.80	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	87.86
	工程类				13	项	119.9	36.4	36.4	0.00	0.00	0.00	83.50
	服务类				29	项	1,128.00	1,088.90	1,088.90	0.00	0.00	0.00	39.10
207001	区人力资源和社会保障局本级						186.90	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	基本支出						34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	制冷空调设备	制冷空调设备	A020523	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	办公家具	A06	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	审计服务	审计服务	C0803	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	租赁岗位合同工公用经费（5000元/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	100	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	租赁岗位合同工公用经费（5000元/人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	租赁岗位合同工公用经费（5000元/人、年）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207001	项目支出						152.90	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	财政补贴项目	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	财政补贴项目	印刷服务	印刷服务	C081401	600	本	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	车辆购置经费	乘用车（轿车）	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	业务工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	业务用房经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	执法、办案经费	复印纸	复印纸	A090101	60	箱	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	执法、办案经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	区劳动就业服务中心						21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	基本支出						9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00





### 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207003	一般设备、材料 购置	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
207003	一般设备、材料 购置	通用照相机	通用照相机	A0202050102	2	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207003	一般设备、材料 购置	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	套	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
207003	一般设备、材料 购置	触控一体机	触控一体机	A020208	4	套	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
207003	一般设备、材料 购置	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	10	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207003	一般设备、材料 购置	教学专用仪器	教学专用仪器	A033412	3	套	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
207004	区退休管理办						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	项目支出						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休退 管服务经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休退 管服务经费	审计服务	审计服务	C0803	1	次	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	区社保基金管理办公 室						29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207008	基本支出						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	7	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	办公家具	A06	2	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	项目支出						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207008	业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务用房经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	区人事信息与统发工 资管理办公室						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	基本支出						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	区人才交流管理办 公室						852.29	852.29	852.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	基本支出						1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	液晶显示器	液晶显示器	A0201060401	1	块	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：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207011	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	审计服务	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	项目支出						851.14	851.14	851.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	编外人员经费	其他服务	其他服务	C99	1	批	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	区机关和事业单位租赁人员租赁服务费	其他服务	其他服务	C99	1	批	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	人才工作经费	办公家具	办公家具	A06	50	个	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	人才工作经费	办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	C0502	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	人才工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费	互联网接入服务	互联网接入服务	C030102	12	月	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207011	业务用房经费	计算机设备维 修和保养服务	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	年	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费	空调、电梯维 修和保养服务	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费	其他维修和保 养服务	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费	安全服务	安全服务	C0810	12	月	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费	房屋租赁服务	房屋租赁服务	C1202	12	月	388.60	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	12	月	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207015	博士后工作站管理办 公室						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207015	基本支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207015	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207015	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207016	区劳动人事争议仲裁 委员会办公室						16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	基本支出						6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	租赁岗位合同工 公用经费（5000 元/ 人、年）	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	租赁岗位合同工 公用经费（5000 元/ 人、年）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	项目支出						9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207016	仲裁办案工作经 费	视频监控设备	视频监控设备	A02091107	6	套	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	仲裁办案工作经 费	复印纸	复印纸	A090101	60	箱	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207016	仲裁办案工作经 费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	公医办						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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					957.08	957.08	940.73	0.00	16.35	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					957.08	957.08	940.73	0.00	16.35	0.00	0.00
207001	区人力资源和社会保障局本级					448.07	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	产业人才专项(委托服务)	基本公共服务	人才服务类	高层次人才引进配套服务	服务外包	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	产业人才专项(产业人才培育扶持服务)	基本公共服务	劳动就业类	政府组织的就业培训	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	产业人才专项(委托评审)	政府履职所需辅助性事项	项目评审	政府资金申报的专家评审服务	服务外包	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	企业薪酬调查和人工成本监测工作	基本公共服务事项	劳动就业类	劳动力资源调查和统计	服务外包	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	业务工作经费(职业技能培训基地、民办技能培训学校管理)	基本公共服务	劳动就业类	技能培训项目第三方监督及考评验收	服务外包	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207001	业务工作经费(协助发放“以工代训”等政府补贴工作)	基本公共服务	劳动就业类	其他公共就业创业服务	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	信息化运行维护经费	基本公共服务	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	业务用房经费	政府履职所需辅助性事项	后勤管理服务	消防工作	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	业务工作经费(法律顾问)	政府履职所需辅助性事项	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	事业单位科级干部培训	政府履职所需辅助性事项	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	机关事业单位人员招聘工作经费	政府履职所需辅助性事项	其他	其他辅助性事务	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	区退休管理办					38.71	38.71	22.36	0.00	16.35	0.00	0.00
207004	社会申办退休退管服务经费专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207004	社会申办退休退管服务经费专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	政府采购	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休退管服务经费专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休人员退管活动资金专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5.35	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00
207004	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
207008	区社会保险基金管理办公室					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207008	业务工作经费（法律顾问费）	基本公共服务事项	社会保障类	社保类法律事务服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务工作经费（社保业务档案整理外包服务费）	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	区人事信息与统发工资管理办公室					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	信息化运行维护经费	基本公共服务	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	区人才交流管理办公室					418.30	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	产业人才专项（人才服务网络工作）	基本公共服务	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	产业人才专项（粤港澳大湾区青年人才及高校毕业生在番禺就业创业工作）	基本公共服务	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	人才工作经费（高校毕业生免费专场招聘会）	基本公共服务	人才服务类	高校毕业生就业指导及公益性招聘活动	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	人才工作经费（档案信息化及保管）	基本公共服务	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人力资源和社会保障局

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
207011	业务用房经费（安全保卫服务）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	政府采购	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费（清洁费）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	政府采购	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	业务用房经费（消防设施维护）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作	政府采购	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207011	区机关和事业单位租赁人员租赁服务费	基本公共服务	人才服务类	其他公共人才服务	政府采购	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	区公费医疗管理办公室					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	信息化运行维护经费	基本公共服务	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无