

2021 年
广州市番禺区劳动就业服务管理中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区劳动就业服务管理中心的主要职责包括：

1. 贯彻国家、省促进就业法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施。

2. 承担本区公共就业服务工作任务，为劳动者免费提供就业服务，包括就业政策法规咨询，职业供求信息、市场工资指导价位信息、公益性岗位信息和职业培训信息发布，职业指导和职业介绍，就业、失业登记备案管理，实施就业援助，以及采集、分析、上传、更新人力资源市场供求信息，开展失业动态监测等工作。

3. 负责本区公共就业服务的业务指导。

4. 实施创业带动就业。

5. 提出就业专项资金和小额担保贷款申领的审核建议。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区劳动就业服务管理中心本级预算。

本单位内设科室 5 个，分别是办公室、就业管理科、就业服务科、人力资源信息管理科、就业专项资金审核科。

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

根据《中共中央关于制定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》（2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过），未来5年（含2021年）稳就业政策工作完成的主要工作任务，并结合《广州市就业工作领导小组办公室关于印发广州市就业工作目标责任制考核办法的通知》的要求，本单位的整体工作目标为强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，提升就业质量，促进充分就业，保障劳动者待遇和权益。健全就业公共服务体系、劳动关系协调机制、终身职业技能培训制度。更加注重缓解结构性就业矛盾，加快提升劳动者技能素质，完善重点群体就业支持体系，统筹城乡就业政策体系。扩大公益性岗位安置，帮扶残疾人、零就业家庭成员就业。完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新就业形态，健全就业需求调查和失业监测预警机制。

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，广州市番禺区劳动就业服务管理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 15862.70 万元，较上年增加 4021.86 万元，增长 33.97%，主要原因是一是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加 4441.46 万；二是区级扶贫政策于 2020 年 12 月 31 日到期，本年减少其他扶贫支出 415.75 万。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 15862.70 万元，较上年增加 4021.86 万元，增长 33.97%，主要原因是一是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加 4441.46 万；二是区级扶贫政策于 2020 年 12 月 31 日到期，本年减少其他扶贫支出 415.75 万。其中：一般公共预算收入 15744.09 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 118.61 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 15862.70 万元，较上年增加 4021.86 万元，增长 33.97%，主要原因是：一是就业政策调整，市区两级配套的稳就业政策资金较上年增加 4441.46 万；二是区级扶贫政策于 2020 年 12 月 31 日到期，本年减少其他扶贫支出 415.75 万。其中：一般公共预算支出 15744.09 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，

其他资金 0.00 万元，上年预结转 118.61 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 3.78 万元，较上年减少 0.49 万元，下降 11.48%，主要原因是：一是本单位从 2019 年起公务用车置换为新能源汽车，减少运行费用；二是厉行节约，减少公务接待费用支出。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 3.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），较上年减少 0.30 万元，下降 7.69%，主要原因是本单位的公务用车均为新能源汽车，减少运行费支出；

公务接待费预算 0.18 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 51.35%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位为非参照公务员

法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 21.10 万元，其中：货物类采购预算 8.60 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 2.50 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 917.70 万元。分布构成情况为：房屋 10,158.90 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 7.20 万元，主要是购置台式计算机 12 台。

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
其他就业补助支出（广州市就业资金）	6732.00	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，落实我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%、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。

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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	15744. 09	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	15744. 09	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	15753. 08
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	13. 59
		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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	75.08
		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	15744.09	本年支出合计	15862.70
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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	118.61		
收入总计	15862.70	支出总计	15862.70

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
20807	就业补助	14643.02	14545.37	14545.37	14545.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.65
2080799	其他就业补助 支出	14643.02	14545.37	14545.37	14545.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.65
210	卫生健康支出	13.59	13.59	13.59	13.59	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
21007	计划生育服务	13.59	13.59	13.59	13.59	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
2100717	计划生育服 务	13.59	13.59	13.59	13.59	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
211	节能环保支出	20.96	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	0.00	0.00	20.96
21199	其他节能环保 支出	20.96	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	0.00	0.00	20.96
2119999	其他节能环 保支出	20.96	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	0.00	0.00	20.96
221	住房保障支出	75.08	75.08	75.08	75.08	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	75.08	75.08	75.08	75.08	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	75.08	75.08	75.08	75.08	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	15862. 70	1050.32	14812.38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15753. 08	961. 65	14791.42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1014. 31	865. 91	148.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1014. 31	865. 91	148.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	95. 74	95.74	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 12	41.12	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	36. 41	36.41	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	18. 21	18.21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
20807	就业补助	14643.02	0.00	14643.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14643.02	0.00	14643.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.59	13.59	0.00	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	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	15744. 09	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	15753. 08
		九、卫生健康支出	13. 59
		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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	75.08
		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	15744.09	本年支出合计	15862.70
上年预结转	118.61	结转下年	0.00
收入总计	15862.70	支出总计	15862.70

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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			106.08	0.00	0.00	106.08	
	其中：一般公共预算			106.08	0.00	0.00	106.08	
	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	
207002	广州市番禺区劳动就业服务管理中心			106.08	0.00	0.00	106.08	
207002	一般公共预算			106.08	0.00	0.00	106.08	
207002	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	105.9	0.00	0.00	105.9	
207002	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	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	15862. 70	1050. 21	14812. 38	14812. 38	0. 00
208	社会保障和就业支出	15753. 07	961. 65	14791. 42	14791. 42	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1014. 31	865. 91	148. 40	148. 40	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1014. 31	865. 91	148. 40	148. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 74	95. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 12	41. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 41	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	14643. 02	0. 00	14643. 02	14643. 02	0. 00
2080799	其他就业补助支出	14643. 02	0. 00	14643. 02	14643. 02	0. 00
210	卫生健康支出	13. 59	13. 59	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育事务	13. 59	13. 59	0. 00	0. 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	75. 08	75. 08	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 08	75. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 08	75. 08	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
0.00	0.00	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	1050.32	1050.32	1050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	广州市番禺区劳动就业服务管理中心	1050.32	1050.32	1050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	人员支出（统发）	191.69	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	人员支出（其他）	726.04	726.04	726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	公用经费	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	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
207002	对个人和家庭的补助支出（其他）	53.38	53.38	53.38	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	1050.32
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	917.73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	83.55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	143.38
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	110.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	212.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.41
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.21
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	37.02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75.08
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	201.64
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	72.01
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[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	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00

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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维维（护）费	3.00
[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	4.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.85
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.84
[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	53.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	39.79

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	14812.38	14693.77	14693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61			
	其中：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			
	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	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 5.50 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 3.50 万 元；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 我区举办“校企合 作”会 1 场、与广州 市市场中心联合通	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 1 场；3. 引进外	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。 1. 数量指标：引进外地 劳动力、人才跨地区招 聘会 5 场；2. 稳就业工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
												过第三方举办网络 校企洽谈会工作经 费 1 场；4. 稳就业工 作研讨活动费 2 万； 按照中央省市把“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，为我区就业工作 及时提供实际情况 和决策依据,共 1 场； 5. 再就业专项资金 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。本项目	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、公布信息平台的 日常维护、升级；7. 公益性招聘会线上线 下共 55 场。	作研讨工作活动 1 场； 3. 公益性招聘会 55 场；4. 大型校企合作洽 谈会 2 场；效益指标： 1. 公文流传的速度提 高，推动就业信息公 开；2. 资金安全管理； 3. 实现网办、查询政策 快；4. 信息安全管理、 发布；5. 项目完成率： 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
												1-7 项内容共 85.4 万元。		
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. 人社局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日常管理产生的费用，为确保大楼正常运行，预计 50 万元。	一、产出指标： 1. 成本指标：63 万元； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
														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	我区为贯彻落实国家、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,根据《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),通过创办创业基地,打造全方位的创业孵化平台,培育	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; 3. 以上项目属经常性项目,每年实施,并按	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: 10 万元×3 个=30 万元; 评价补贴: 5 万元×4 个=20 万元,合计 50 万元。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
												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 各项专项资金。	规定及时合法、合规发 放补贴。	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	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）、《广州市	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
												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。	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）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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
														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	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	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）、《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）的 各项补贴项目，支持本	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
												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。	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。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
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	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。	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、失业保险、工伤 保险、生育保险和职工 医疗保险费的给予企 业部分补贴，达到促进 毕节市、黔南州贫困 劳动力转移就业至我区 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、失业保险、 工伤保险、生育保险和职 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。
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 业至我区并稳定就业 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
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、 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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
														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	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	1. 通过贯彻落实《广州 市人力资源和社会保	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）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
	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)											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。	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、其他就业补贴的个人或企业给予相应补贴。 3、以上项目每年实施，并按规定及时合法、合规发放补贴。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
														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。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	3.78	3.78	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.18	0.18	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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						21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				3	项	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				2	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	广州市番禺区劳动就业服务管理中心						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
207002	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
207002	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	30	箱	0.90	0.90	0.90	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）	审计服务	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	项目支出						11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	业务用房经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
207002	广州市番禺区劳动就业服务管理中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。