

2021 年
广州市番禺区人力资源和社会保障局
(本级) 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

(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) 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，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，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

(三) 组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；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；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

(五) 拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

(六) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（七）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育工作。

（八）负责组织选拔和管理本区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（九）负责会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

（十）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理服务体系。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，查处违法违规案件。

（十三）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

(十四) 负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计;负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理;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。

(十五) 负责拟订全区编外人员管理办法,负责编外人员招聘、考核工作。

(十六) 指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

(十七) 承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级无下属单位,部门预算为本级预算。

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

本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、四中全会、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

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，广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9,354.22万元，较上年增加183.20万元，增长2.00%，主要原因是本年新增3名军转干部和4名公务员，相应增加基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9,354.22万元，较上年增加183.20万元，增长2.00%，主要原因是本年新增3名军转干部和4名公务员，相应增加基本支出。其中：一般公共预算收入9,346.14万元，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8.08万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算9,354.22万元，较上年增加183.20万元，增长2.00%，主要原因是本年新增3名军转干部和4名公务员，相应增加基本支出。其中：一般公共预算支出9,346.14万元，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8.08万元。

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55.63万元，较上年增加19.81万元，增长55.30%，主要原因是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20.00万元。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55.40万元（公务用车购置费20.00万元，公务用车运行维护费35.40万元），较上年增加20.00万元，增长56.50%，主要原因是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20.00万元；

公务接待费预算0.23万元，较上年减少0.19万元，下降45.24%，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295.78万元，较上年增加20.23万元，增长7.34%，主要原因是本年新增3名军转干部和4名公务员，相应增加机关运行经费支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排186.90万元，其中：货物类采

购预算 37.80 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 129.10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,955.66 万元。分布构成情况为：房屋 12,718 平方米，车辆 14 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 41.40 万元，主要是计算机、打印机、制冷空调设备、办公家具、执法车辆等。

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。

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，为支持本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（本级）

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	9,346.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9,346.14	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	8,979.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	145.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	229.72
		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	9,346.14	本年支出合计	9,354.22
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（本级）

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	8.08		
收入总计	9,354.22	支出总计	9,354.22

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（本级）

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	
2080799	其他就业补助支出	28.27	20.19	20.19	20.19	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	8.08
210	卫生健康支出	145.11	145.11	145.11	145.11	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
21007	计划生育事务	32.11	32.11	32.11	32.11	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
2100717	计划生育服务	32.11	32.11	32.11	32.11	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
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	113.00	113.00	113.00	113.00	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
2101201	财政对职工基 本医疗保险基金的补助	113.00	113.00	113.00	113.00	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
221	住房保障支出	229.72	229.72	229.72	229.72	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
22102	住房改革支出	229.72	229.72	229.72	229.72	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
2210201	住房公积金	229.72	229.72	229.72	229.72	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：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（本级）

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	9,354.22	3,501.22	5,852.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,979.39	3,239.40	5,739.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	8,484.34	2,772.61	5,711.73	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）	1,703.58	1,703.58	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）	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00	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
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	6,452.88	1,069.03	5,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	466.79	466.79	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（本级）

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
2080501	行政单位离退休	304.16	304.16	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	108.41	108.41	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	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.11	32.11	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.72	229.72	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：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	9,346.14	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	8,979.39
		九、卫生健康支出	145.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	229.72
		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	9,346.14	本年支出合计	9,354.22
上年预结转	8.08	结转下年	0.00
收入总计	9,354.22	支出总计	9,354.22

注： 无。

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（本级）

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			20.80	0.00	0.00	20.80	
	其中：一般公共预算			20.80	0.00	0.00	20.80	
	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	广州市番禺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	

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（本级）

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	9,354.22	3,501.22	5,853.00	5,853.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,979.39	3,239.39	5,740.00	5,740.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,484.34	2,772.61	5,711.73	5,711.73	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,703.58	1,703.58	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）	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00	3.00	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
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	6,452.88	1,069.03	5,383.85	5383.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.78	466.78	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：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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
2080501	行政单位离退休	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.27	0.00	28.27	28.27	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.27	0.00	28.27	28.27	0.00
210	卫生健康支出	145.11	32.11	113.00	113.00	0.00
21007	计划生育事务	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.72	229.72	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（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	3,501.22	3,501.22	3,501.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	广州市番禺区人力资源和社会保障局本级	3,501.22	3,501.22	3,501.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	人员支出（统发）	740.30	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	人员支出（其他）	2,135.91	2,135.91	2,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	公用经费	295.77	295.77	295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	对个人和家庭的补助支出（统发）	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	对个人和家庭的补助支出（其他）	323.98	323.98	323.98	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（本级）

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	3,501.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,876.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	216.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	932.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	278.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.41
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	54.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	170.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	229.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	887.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	277.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00

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：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	54.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.70
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[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	35.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.87
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	329.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.11
[50905]离退休费	[30302]退休费	297.13

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（本级）

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	5,852.99	5,852.99	5,852.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207001	其中：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	经济和社会 发展类	5,666.49	5,666.49	5,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207001	广州市番禺区人 力资源和社会保障 局本级	5,852.99	5,852.99	5,852.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207001	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 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 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

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（本级）

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
														务，树立和维护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，用于对劳动保障信息系统机房设备提供保修及维护服务。	对机房网络硬件设备进行维护，遇整体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。	“产出指标：1. 对维护范围内的硬件系统做巡检服务（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缆缆维护服务；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

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（本级）

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
														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。	通过提供常年法律指导，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，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。	“产业指标：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。	开展职业技能培训机构办学许可审批和日常管理；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。	“产出指标：1. 完成市下达的 2021 年技能人才培养任务 (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，全面贯彻中央、省、市保居民就业、

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（本级）

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
														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，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。	“产出指标：1. 举办 2 期事业单位科级领导培训班；2. 参训人数约 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

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（本级）

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
														出办案工作效率。”
207001	经济和社会发 展类	5,666.49	5,666.49	5,666.49	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 退休人员缴纳职工社 会医疗保险费的政府 资助金。	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 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。	”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%。
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

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（本级）

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
														务院特殊津贴人员 5 名。
207001	财政补贴项目	5,320.85	5,320.85	5,320.85	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人，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年青年后备人才4人，第二期拨付15万元/人（60万元）；（4）岭南英才3人，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：人才卡管理平台和景区人脸识别优化，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.产业人才培育扶持：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育，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.急需紧缺人才目录核查：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“双报”工作委托	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（本级）

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
												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	<p>“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保障维稳工作。包括处理突发事件、调查取证、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 人工作服装, 其中: 每人 1 套冬装 650 元、1 套秋装 300 元, 共需费</p>	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工作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。	“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 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办案的参与度 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。”

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（本级）

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
												用 9.975 万元。”		
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.组织全区机关事业单位租赁岗位合同工招聘工作,所需经费20万元。”	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。	“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保障群体性突发事件,需申请番禺区欠薪应急周转经费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

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（本级）

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
														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。	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、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。	“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 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。	“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%。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

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（本级）

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
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	通过开展本区定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。	“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。”

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（本级）

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		

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：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	295.78	295.78	0.00	0.00
“三公”经费总额	55.63	55.63	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	55.40	55.40	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	35.40	35.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.23	0.23	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（本级）

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						186.90	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				8	项	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				3	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				6	项	129.10	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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（本级）

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）	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
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

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（本级）

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）	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
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

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（本级）

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	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

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（本级）

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					448.07	448.07	448.07	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					448.07	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	广州市番禺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

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（本级）

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（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
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

注： 无