

2021 年

广州市番禺区大龙街劳动和社会保障
中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日常巡查，配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任：受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费：负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构，部门预算为（广州市番禺区人民政府大龙街道办事处）本级预算。

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

全面贯彻党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，落实国务院推进粤港澳大湾区发展的战略规划，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实区委、区政府的各项决策部署，以及区各职能部门下达的目标任务，紧紧围绕街道重点工作，不断推进辖区经济社会事业全面发展，制定本年度目标任务。

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，广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1850.70 万元，较上年增加 335.47 万元，增长 22.14%，主要原因是网格化服务管理工作资金投入增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1850.70 万元，较上年增加 335.47 万元，增长 22.14%，主要原因是网格化服务管理工作资金投入增加。其中：一般公共预算收入 1850.70 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1850.70 万元，较上年增加 335.47 万元，增长 22.14%，主要原因是网格化服务管理工作资金投入大大增加。其中：一般公共预算支出 1850.70 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 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本单位不涉及转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.20 万元，

较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 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 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 15.16 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 23.50 万元，其中：货物类采购预算 21.50 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 465.03 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 11.70 万元，主要是购置办公设备、台式电脑、打印机扫描仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1850.70	一、一般公共服务支出	1626.41
（一）一般公共预算	1850.70	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	163.20
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.47
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	12.62
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1850.70	本年支出合计	1850.70
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： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	无	0.00
收入总计	1850.70	支出总计	1850.70

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21016	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62	12.62	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	12.62	12.62	12.62	12.62	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	12.62	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1850. 70	148. 29	1702. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1626. 41	0. 00	1626. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	33. 01	0. 00	33. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务（党委办公 厅（室）及相关机构 事务）	33. 01	0. 00	33. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	1593. 40	0. 00	1593. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	1593. 40	0.00	1593.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	163. 20	133. 20	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	152. 45	122. 45	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行（人力资源 和社会保障管理事 务）	122. 45	122. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	2.47	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.97	2.47	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1850. 70	一、一般公共服务支出	1626. 41
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
无	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
无	0. 00	五、教育支出	0. 00
无	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
无	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
无	0. 00	八、社会保障和就业支出	163. 20
无	0. 00	九、卫生健康支出	48. 47
无	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
无	0. 00	十一、城乡社区支出	0. 00
无	0. 00	十二、农林水支出	0. 00
无	0. 00	十三、交通运输支出	0. 00
无	0. 00	十四、资源勘探信息等支出	0. 00
无	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： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	12.62
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1850.70	本年支出合计	1850.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1850.70	支出总计	1850.70

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	100.10	0.00	0.00	100.10	无
417005	广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心	社会抚养费	社会抚养费	100.00	0.00	0.00	100.00	无
417005	广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入（预算）	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1850. 70	148. 29	1702. 41	1702. 41	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1626. 41	0. 00	1626. 41	1626. 41	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33. 01	0. 00	33. 01	33. 01	0. 00
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	33. 01	0. 00	33. 01	33. 01	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1593. 40	0. 00	1593. 40	1593. 40	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1593. 40	0. 00	1593. 40	1593. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 19	133. 19	30. 00	30. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	152. 45	122. 45	30. 00	30. 00	0. 00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	122. 45	122. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	30. 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： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	2.47	46.00	46.00	0.00
21007	计划生育事务	45.97	2.47	43.50	43.50	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.50	0.00	43.50	43.50	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革性支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	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： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	148.29	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心	148.29	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	基本支出	148.29	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	对个人和家庭的补助支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	人员支出	130.66	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	公用支出	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	148. 29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	148. 28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18. 22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28. 32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35. 96
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 58
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17. 63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 50

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： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 57
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2. 47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 47

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1702.4 1	1702.4 1	1702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417005	广州市番禺区 大龙街劳动和 社会保障中心	1702.4 1	1702. 41	1702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
4117005	业务工作经费 类（经常性）	303.33	303.3 3	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417005	业务工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘会、劳动力培训 创业培训、技能竞赛 等相关补贴，退休人 员社会管理（节日慰 问、退休人员活动）、 校企合作、印刷费、 宣传资料费、日常办 公经费（劳资纠纷误 餐费）、羊城家政、 就业专项工作经费	加强就业培训政策宣 传，提供全方位公共就 业服务。做好社保下移 工作业务，完成城乡居 民医保扩面任务。完善 推广人员管理台账，开 展多元化退休人员活 动。	一、产出指标： 1. 春风行动、零距离招 聘会每年 3 场，规范招 聘市场，为企业与求职 者搭建面对面交流平 台； 2. 根据上级下达任务 情况，加强对本地劳动 力的职业技能类培训， 鼓励辖区劳动力积极 参加各项技能培训及 竞赛补贴； 3. 巩固优化辖区村居

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														充分就业工作及 5 个智能村居就业工作； 4. 完善退休人员管理台账，举办广场舞等文娱活动，营造良好退休文娱氛围； 二、效益指标： 1. 对 5 个智能就业村居本地失业人员和辖区用人单位用工需求进行清理； 2. 拓宽就业渠道，每场招聘会提供 180 多个招聘岗位； 3. 社会化退休人员纳入率 100%； 4. 提高辖区劳动力技能，从而促进就业； 5. 对辖区异地务工人员及就业困难人员慰问，让其深入体会政务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														关怀，更稳定就业，提高就业服务质量水平。
417005	业务工作经费	198.32	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷专项经费、短信平台服务费、台式电脑升级、办公设备维护费及日常办公经费、网格巡查手机上网费、来穗人员意外伤害保险经费、出租屋消防安全及融合服务宣传经费、人口信息报送平台经费、电动自行车日常维护经费、网格化考核奖励经费、城中村宣传经费	通过改善服务工作站站点环境，完善基础配置、各项硬件设备，全面提高来穗人员和出租屋管理工作服务水平。加强队伍建设，全面提升出租屋管理员队伍素质。通过保障宣传、服务项目经费投入，切实做好出租屋隐患排查、人员信息管理、出租屋保险等工作。完成区来穗局下达的各项工作任务。 扩大出租屋管理员队伍，按照“一格一员”配备网格员。营造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理的社会化、法治化、智能	一、产出指标： 1.提升网格事件流转速度，提高相关工作的办事效率。 2.印刷、派发宣传单张≥4万份； 3.发送温馨提示信息≥6万条； 4.开展专项整治行动≥6次； 二、效益指标： 1.完成已开通运行门禁的验收工作。 2.扩大出租屋管理员队伍，按照“一格一员”配备网格员。（170个网格）。 3.加大宣传工作，提高来穗人员和出租屋主对来穗人员和出租屋

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													化、专业化水平，以实 现来穗人员服务管理 标准化、精细化、品质 化为目标，坚定不移地 执行区委、区政府的决 策部署，在创新上求突 破、在落实上见成效， 多措并举推进来网格 化服务管理工作。加快 推动“城中村”改造， 补齐配套短板，全面推 进环境治理工作。	服务管理认知度、满意 度。
417005	业务工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老 龄 人 服 务 项 目 经 费	根据上级对我单位下 达的通知精神，让老年 人群体感受到政府和 社会的关怀，我办拟在 本年度开展不少于 2 次的慰问活动并足额 发放市、区下拨的慰问 金。	产出指标： 1、年度内举行老年人 慰问活动≥2 次； 2、中秋、春节老年人 慰问金发放及时； 3、年度内慰问老人≥ 10 人次； 二、效益指标： 1、老年人满意度； 2、 按规定时间内完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成； 3、让老年人感受政府 和社会带来的温暖。
417005	业务工作经费	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年番禺区来穗 人员信息采集补助 经费(2020 年区补助 街资金)2021 年在街 盘子资金内安排。	来穗人员和出租屋底 数清、情况明、管理实， 及时做到“人来登记、 人走注销、人在更新”。	绩效指标：一、全年全 区出租屋平均抽查登 记率达 95%。 二、全年来穗人员平均 抽查登记率达 90%。 三、全年来穗人员平均 抽查注销率达 90%。 四、来穗人员满意度达 85%。 五、出租屋主满意度达 85%。 六、数据使用单位满意 度达 85%。
417005	业务工作经费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无偿献血补助专项 经费、宣传活动及相 关慰问活动经费、计 生奖励补贴、社区妇 女妇检费、宣传资料 印刷费、日常办公经	根据番禺区卫健局上 级对我办单位下达的 各项工作指标,确保各 项工作有条不紊地进 行。将在本年度开展相 关宣传服务活动不少	一、产出指标; 1、年底慰问特殊困难 家庭 5 户; 2、举行计生宣传活动 ≥6 次; 3、无偿献血营养补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、健康促进项目经 费、母婴安康保险。	于 6 次,救助特困家庭 群体、派发宣传单张等 计生宣传工作,让广大 人民群众受益。	发放及时。 二、效益指标; 1、特殊困难家庭扶助 全覆盖; 2、提高人民群众的幸福 感; 3、定时招募无偿献血 人数,确保区内供血充 足。
417005	机构运行保障 类(经常性)	1358.9 8	1358. 98	1358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417005	业务用房经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各来穗工作站建设, 石岗东分点及茶东 来穗工作站水电费 及租金。	改善服务工作站站点 环境,完善各项硬件设 备,强化来穗人员之家 阵地,组织开展多元化的 融合服务活动,全面 提高来穗人员和出租 屋管理工作服务水平。	一、产出指标: 1.提升村居来穗人员 和出租屋服务管理工 作站服务,方便群众就 近办事; 2.对服务站点用房进 行维护,确保重要资料 存储管理得当。 3.对年久失修的设备 进行及时更新。 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、设备使用率 100%。 2、提高工作人员工作效率,因办公场所问题 误工时长为 0; 3、提升政务服务满意度, 满意度达 100%。
417005	编外人员经费	1348.98	1348.98	1348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资、社保、公积金、工会费、体检费、职工住院慰问、相关福利费等 预算里面包括工会费, 福利费(含体检费、住院慰问等)、特岗人员保险费、制服费 1、工会费 2、福利利费: 包括职工生育慰问和住院慰问、体检费根据组办的标准 3、特岗人员保险费 人事档案代理费	按上级文件要求,按照工资薪金标准,在规定时间内,及时足额发放编外人员工资福利,按照现行规定计提用于编外人员公用经费及福利费,保障及时发放编外人员福利费。	一、产出指标 : 1、完成编外人员的工资、津贴及公积金、社保的支出。 2、编外人员体检覆盖率 95%。 3、每月 25 日前准时发放编外人员工资,准确率 100%。 二、效益指标: 1、及时发放工资及福利费,激励编外人员士气; 2、定期体检, 确保编外人员身体素质过硬。 3、编外人员队伍稳定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4、工作服		性
417005	购置类（一次 性）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417005	一般设备、材料 购置	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设置经费	通过购置更新相关信息 息化办公设备,维持中 心基本运转,促进工作 效率提升。	一、产出指标： 1、办公设备购置及时 率 100%； 2、设备验收合格率 100%； 3、办公设备使用率 100%； 二、效益指标： 1、保障办公正常开展； 2、提高办事的效率； 3、设备正常运作三年 以上。
417005	一般设备、材料 购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设置经费	通过购置更新相关信 息化办公设备、满足日 常办公需要,更好将办 公电脑化全面推进。保 障日常办公基本运转, 促进工作质量提升。	一、产出指标： 1、电子设备购置 2. 购置设备验收合格 率 100%； 3. 项目 100%在计划时 间内完成； 4. 项目 100%在计划内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成。 二、效益指标： 1、购置设备故障次数 低于 5 次； 2、项目完成率(100%) 3、业务处理及时性 (100%)
417005	信息化系统建设改造类（一次性）	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417005	出租屋居住证门禁系统建设经费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋智能门禁系统建设专项经费	大力推广出租屋智能门禁建设,提高“人屋”纳管率。切实做好出租屋门禁推广工作。	一、产出指标：1、项目成本控制在预算范围内；2、印制宣传单张,推广普及出租屋智能门禁系统；3、鼓励屋主安装门禁系统,规范出租屋管理、及时采集租客信息、加强治安管理,提高门禁的使用率。 二、效益指标： 1. 完成已开通运行门禁的验收工作。2、加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														强我街管理水平和公 共服务能力,降低职能 管理成本。3、改善出 租屋居住条件、提升村 居安全系数。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	15.16	15.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	23.50	23.50	23.5	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	广州市番禺区大龙街 劳动和社会保障中心	无	无	无	无	无	23.5	23.5	23.5	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	一般设备、材料购置	一般设备材料 购置	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	一般设备、材料购置	一般设备材料 购置	台式计算机	A02010104	13	台	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	一般设备、材料购置	一般设备材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	一般设备、材料购置	一般设备材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	一般设备、材料购置	一般设备材料 购置	激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	一般设备、材料购置	一般设备材料 购置	激光打印机	A0201060102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
417005	一般设备、材料购置	一般设备材料 购置	扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417005	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	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： 广州市番禺区大龙街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算支出。