

2021 年

广州市番禺区东环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

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心是公益一类事业单位。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）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凭情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及理性出租屋管理责任；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。

（四）完成街道办、区委以及区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算无下属单位，部门预算为广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心（东环街来穗人员和出租屋管理服务中心）。

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

东环街劳动和社会保障中心坚定贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、市、区相关工作部署，以战时状态、战时机制、战时举措，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展

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，广州市番禺区东环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 4384.97 万元，较上年减少 189.44 万元，下降 4.14%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4384.97 万元，较上年减少 189.44 万元，下降 4.14%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算收入 4384.97 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 32.24 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4384.97 万元，较上年减少 189.44 万元，下降 4.14%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算支出 4384.97 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万

元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 32.24 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，无转移支付。

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 10.50 万元，较上年增加 0.00 万元增长 0.00% 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，增长 0.00%，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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），较上年增加 0.00 万元增长 0.00% 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，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元增长 0.00% 主要原因是无。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 46.16 万元，其中：货物类采购

预算 46.16 万元，工程类采购预算 0.00 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 214.26 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 46.16 万元，主要是新增台式计算机、公务车、空调机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

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

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	4332.73	一、一般公共服务支出	1414.02
（一）一般公共预算	4332.73	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	2704.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	161.66
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
		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： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.74
		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	92.70
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4352.73	本年支出合计	4384.97
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： 广州市番禺区东环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	32.24		
收入总计	4384.97	支出总计	4384.97

注： 无

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	4384. 97	133. 26	4251. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 414. 02	0. 00	1, 414. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 414. 02	0. 00	1, 414. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 414. 02	0. 00	1, 414. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 704. 00	0. 00	2, 704. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	32. 24	0. 00	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务（公安）	32. 24	0. 00	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2, 671. 76	0. 00	2, 671. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	2, 671. 76	0. 00	2, 671. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	161. 66	120. 67	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147. 58	106. 59	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	5.01	5.01	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	92.70	0.00	92.70	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： 广州市番禺区东环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	4332. 73	一、一般公共服务支出	1394. 02
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	2704. 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	161. 66
		九、卫生健康支出	1. 85
		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： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.74
		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	92.70
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4332.73	本年支出合计	4364.97
上年预结转	32.24	结转下年	0.00
收入总计	4364.97	支出总计	4364.97

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： 广州市番禺区东环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	0.40	0.00	0.00	0.40	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			0.40	0.00	0.00	0.40	无
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	无
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	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： 广州市番禺区东环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	4364.97	133.26	4231.71	4231.71	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.02	0.00	1,394.02	1,394.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,394.02	0.00	1,394.02	1,394.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,394.02	0.00	1,394.02	1,394.02	0.00
204	公共安全支出	2,704.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00
20402	公安	32.24	0.00	32.24	32.24	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	32.24	0.00	32.24	32.24	0.00
20499	其他公共安全支出	2,671.76	0.00	2,671.76	2,671.76	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,671.76	0.00	2,671.76	2,671.76	0.00
208	社会保障和就业支出	161.66	120.67	40.99	40.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	147.58	106.59	40.99	40.99	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会 保障管理事务）	106.59	106.59	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： 广州市番禺区东环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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.99	0.00	40.99	40.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.70	0.00	92.70	92.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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
22402	消防事务	92. 70	0. 00	92. 70	92. 70	0. 00
2240299	其他消防事务支出	92. 70	0. 00	92. 70	92. 70	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

单位： 万元

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

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	133.26	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	133.26	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	基本支出	133.26	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	人员支出	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	公用支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	对个人和家庭的补助支出	8.23	8.23	8.23	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： 广州市番禺区东环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	133. 26
[501]事业工资福利支出	[301]工资福利支出	133. 26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11. 19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29. 02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29. 07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 01
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10. 74
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3. 00
[502]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18. 91
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5. 21
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10. 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： 广州市番禺区东环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	[30299]其他商品和服务支出	0.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.23
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.38

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	4251.72	4199.48	4199.48	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	32.24	无	无	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	4,251.72	4,199.48	4,199.48	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	32.24	无	无	无
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	4,251.72	4,199.48	4,199.48	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	32.24	无	无	无
402004	业务工作经费类 (经常性)	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402004	业务工作经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 3.7 万元； 电脑维修 3 万；消防宣传 与巡查 6 万；消防队一线 队员团体意外保险费 6.5 万；值班加班餐费 18 万； 无牌消防车加油维修费 0.5 万元。	根据区年度考核工作要求， 运用本级资金，加大消防安 全防火巡查防范，降低火灾 风险，积极做好消防政策法 规宣传工作，负责好辖区灭 火应急救援。	产出指标： 1、当年处置安 全事件数量 50 起； 2、当 年实际出警次数 70 起； 3、 当年接受群众报案件数 56 件 。效益指标： 1、出警 及时率（95%）； 2、群众 满意度(90%)； 3、事故财产 损失下降率（10%）
402004	业务工作经费	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业专项资金用于开展 招聘会、就业困难人员、 创业项目、职业技能竞赛	根据番禺区人社局年度考 核工作要求，运用本级资 金，加大就业、创业、培训	产出指示： 1.城镇登记失 业率(3%)； 2.就业创业资 金使用率(91%)； 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及 职 业 技 能 培 训 共 32.184 万；调处劳资纠 纷、专项行动、退管活动 和日常办公经费等 7.76 万；资料印刷 1 万。	补贴力度,积极做好劳动保 障政策法规宣传工作,为辖 区劳动者和用人单位提供 优质服务,进一步促进辖区 社会和谐稳定。	职 业 培 训 补 贴 发 放 率 (100%); 效益指标: 1.年末高校毕业生总体就 业率(90%) 2.失业 人员再就业率(70%) 3. 就 业 困 难 人 员 就 业 率 (70%)
402004	业务工作经费	102.12	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心和谐融合活动 5 万; 人员信息及出租屋 管理资料印刷 8 万; 系统 维护及办公费 15 万; 其 它工作经费 25 万; 来穗 人员意外险 10 万; 门禁 运行维护费 60 万。	坚持稳中求进工作总基调, 坚持“守住安全隐患底线、 突出工作重点、完善工作机 制、引导正确舆论”的工作 思路,大力推行“网格化责 任到人”的管理模式,着力 抓好“人屋”纳管、出租屋 安全隐患整治、“城中村” 基础信息大排查、服务创 优、队伍建设等一系列重点 工作,超前超额完成出租屋 智能门禁(视频)系统建设 签约、房屋租赁保险及出租 屋个人综合税征收等指标 任务。	产出指标: 1.档案完好率 100%、2.档案规范整理率 95%、3.培训天数(天)效益 指标: 1、相关对象的满意 度 95%、2.日常利用档案完 成率 100%、3.出租巡查覆 盖率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
402004	机构运行保障类 (经常性)	4,047.91	4,015.67	4,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24			
402004	业务用房经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金 40 万； 电费 16 万； 水费 12 万 。	保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。	产出指标： 1、专职消防中队的营房建设、训练设施、场室库等生活配套设施，应符合《广东省专职消防站建设标准》； 2、消防业务费用支出合规率（85%）； 3、支付营房租金和水电费用 效益指标： 1、消防人员流失率 10%以下； 2、消防队人员工作积极性提高； 3、极大激发职工工作热情，提高职工工作效率。
402004	编外人员经费	1,275.91	1,275.91	1,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2021 合同人员工资	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律	产出指示： 1.城镇登记失业率(3%)； 2.就业创业资金使用率(91%)； 3.职业培训补贴发放率（100%）； 效益指标： 1.年末高校毕业生总体就

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
													法规，制定方案	业率（90%） 2.失业 人员再就业率（70%） 3. 就 业 困 难 人 员 就 业 率 （70%）
402004	编外人员经费	2,671.76	2,671.76	2,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2021 年合同人员 工资	为规范编外人员的管理，保 障编外人员的合法权益，激 发编外人员的工作热情，根 据《中华人民共和国劳动 法》、《中华人民共和国劳 动合同法》和其他相差法律 法规，制定方案	产出指示： 1.城镇登记失 业率(3%)； 2.就业创业资 金使用率(91%)； 3. 职 业 培 训 补 贴 发 放 率 （100%）； 效益指标： 1.年末高校毕业生总体就 业率（90%） 2.失业 人员再就业率（70%） 3. 就 业 困 难 人 员 就 业 率 （70%）
402004	公安行政管理	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	（2020 年结转）2020 年 度警务辅助专项经费（公 建治安员工资市负担部 分）（2020 年区补助专 款）		
402004	购置类（一次 性）	45.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402004	一般设备、材料购	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 台台式计算机 1.2 万；1	根据番禺区人社局年度考	产出指示： 1.城镇登记失

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
	置											台惠普黑白激光打印机 0.16 万；5 台富士通双面票据扫描 4.84 万；1 台创维显示屏 0.8 万。	核工作要求，运用本级资金，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务,进一步促进辖区社会和谐稳定。	业率(3%)； 2.就业创业资金使用率(91%)； 3.职业培训补贴发放率（100%）； 效益指标：1.年末高校毕业生总体就业率（90%） 2.失业人员再就业率（70%） 3.就 业 困 难 人 员 就 业 率（70%）
402004	一般设备、材料购置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 台电脑 6.6 万；1 台打印机 0.3 万；1 台激光打印机 0.45 万；3 台多功能一体机 0.15 万；1 台数码复合机 3.5 万；7 个读卡器 0.5265 万；1 台扫描仪 0.35 万；8.1 台高拍仪 0.06 万；3 台碎纸机 0.3 万；2 台柜式空调 1.4998 万；办公家具 2.2637 万。	来穗中心严格按照《广州市番禺区来穗人员工作领导小组关于印发 2019 年番禺区来穗人员和出租屋服务管理工作考核方案》的通知,进一步改善办案工作区环境基础设施建设,严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。	产出指标：1、购置计划的准确性；2、采购程序的规范性；3、固定资产管理的合规性。效益指标：1、设备使用率 100%；2、设备预设功能达标率 90%；3、办公资源循环利用 98%。
402004	一般设备、材料购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锯齿 2 万。	保障消防队正常运营和日常办公,及满足消防队救援	产出指标：1、专职消防中队的营房建设、训练设施、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
													人员生活需求和提供后勤保障。	场室库等生活配套设施，应符合《广东省专职消防站建设标准》；2、消防业务费用支出合规率（%）；3、.资金拨付及时性效益指标：1、消防人员流失率 10%以下；2、设备到位率（%）；3、设备设施节能达标率
402004	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置传祺牌公务车一台 20 万元	根据现有公车数量和工作实际情况,满足日常办公需求,及时有效推进各项工作	产出指标：1.设备使用率 100%；2.设备预设功能达标率 100%；3.办公资源循环利用 100%。 效益指标：1.设备验收通过率 100%；2.采购程序的合规合法；3.固定资产管理的合规合法。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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： 2021 年本部门无相关预算安排，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： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	46.16	26.16	26.16	0.00	0.00	20.00	0.00
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	46.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
402	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	无	无	无	无	无	46.16	26.16	26.16	0.00	0.00	20.00	0.00
402004	项目支出	无	无	无	无	无	46.16	26.16	26.16	0.00	0.00	20.00	0.00
402004	车辆购置经费	车辆购置经费	车辆及其他运输 机械租赁服务	C0403	1	台	46.16	26.16	26.16	0.00	0.00	20.00	0.00
402004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	14	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
402004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	65	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	25	台	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他显示器	A0201060499	1	台	0.80	0.80	0.80	250.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他图形图像输入设备	A0201060999	5	台	4.84	4.84	4.84	200.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	7	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	1	台	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50	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： 广州市番禺区东环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： 无