

2021 年
广州市越秀区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规。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人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业和职业培训工作的。拟订本区的就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。负责人力资源市场和民办职业培训机构的指导、监督、管理和提供服务。组织实施高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

(四) 统筹推进建立本区社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

(五) 负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(六) 组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法

查处违法案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理服务工作。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员、机关工勤人员和编外辅助人员管理办法并组织实施。

（九）贯彻执行机关事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策，拟订本区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）会同有关部门落实农民工工作相关政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

广州市越秀区人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、政策法规科（审批服务科）、财务科、就业促进和人才开发科、工资福利管理科、社会保障和劳动关系科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科。

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位7个，分别是：广州市越秀区劳动人事争议仲裁院（非独立核算）、广州市越秀区社会保险基金管理中心、广州市越秀区退休职工管理委员会办公室、广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市越秀区人才服务管理办公室、广州市越秀区劳动就业服务管理中心、广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议及省委、市委、区委全会和省、市“两会”精神，抢抓“双区”建设、“双城”联动战略机遇，坚持党对经济工作的领导，从讲政治的高度做好经济工作，全面落实“六稳”“六保”任务，奋力推进广州“老城市新活力创新发展示范区”建设，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩。强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程羊城行动，全力维护劳动关系和谐稳定，推动人社公共服务提质升效，提高人事人才管理水平，不断增强人民群众幸福感获得感。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚决贯彻执行国家、省、市的决策部署，认真落实区委区政府的工作安排，夯实“六稳”“六保”工作基础，千方百计稳定和扩大就业，高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程羊城行动，全力维护劳动关系和谐稳定，推	就业困难人员就业率	70%以上
		举办零距离招聘会	40场
		发布空岗信息	45000个
		年度组织开展职业技能提升补贴性培训	4万人次以上
		社会化管理退休人员节日慰问金发放成功率	99%以上

	动人社公共服务提质升效，提高人事人才管理水平，持续为越秀经济社会发展提供稳健的人力资源社会保障支撑。	在产业园区内提供政务服务窗口（含高层次人才服务专窗）	不少于4个
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
1、支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境	1、通过开展就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业。 2、根据工作要求，进行企业薪酬调查和人工成本监测 3、精准扶贫、精准脱贫，从促进就业出发，积极推进精准就业扶贫工作 4、贯彻落实《广东省军人随军家属就业安置实施细则》、《广州市随军家属就业安置规定》，对我区自谋职业随军家属实行基本生活和社会保险的补贴。 5、失业人员人事档案、应届高校毕业生人事档案和流动人员档案管理。	享受岗位补贴人数	4.2万人次以上
		享受社会保险补贴人数	7.4万人次以上
		年度组织开展职业技能提升补贴性培训	4万人次
		企业薪酬调查企业数量	285家
		人工成本监测企业数量	150家
		自谋职业随军家属申领人次	60人
		接收街道失业人员历史遗留档案并整理入库倒架、系统数据更新	不少于6万份
		就业困难人员就业率	70%以上
2、退休人员社会化服务管理	做好本区退休人员社会服务管理业务工作，承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务，对街道退管所退休人员社会服务管理工作进行	节日慰问金发放到位率	99%以上
		慰问品发放完成率	90%以上
		在春节、中秋期间对特殊人员慰问全覆盖	覆盖率100%

	业务指导并监督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，负责集中管理退休人员人事档案。	年度内为特殊退休人员办理安置费帮扶人次不少于上一年度人次	安置费报销人次数/上一年度安置费报销人次数 \geq 100%
3、依法公正及时处理劳动人事争议案件	依法公正及时处理劳动人事争议案件，着力构建和谐劳动人事关系，实现社会公平正义，维护社会稳定	结案率	全年结案率不低于90%
		调解成功率	全年劳动人事争议调解成功率不低于60%
		一裁终局率	全年劳动人事争议案件一裁终局率不低于40%
4、人才服务工作	1、开展越秀区高端人才VIP卡项目，落实区高端人才政策，加强我区人才工作，提高我区人才服务保障工作水平。 2、完成各项开园保障工作，实现越秀区人力资源服务产业园开园运营。打造涵盖人才、社保、医保和工伤认定等业务集约服务大厅，开设高层次人才服务专窗。引导区内代表性人力资源服务机构入驻开展业务，选定第三方机构参与园区运营管理。充分发挥园区载体作用，进一步促进人力资源服务业集聚发展。	持有越秀高端人才VIP卡的人才数量	不少于80人
		选定人力资源服务机构入驻	入驻机构不少于1家
		提供政务服务窗口（含高层次人才服务专窗）	不少于4个
5、保障公医享受人员健康权益和公医政策实施	加强对定点医疗机构、享受单位、享受人员的就医监管和服务，提高工作效能和公共服务水平，确保医疗费安全合理使用。	拨付大医院医疗费	不少于3000万
		本年度社卫中心医疗费支付月数	不低于12个月
		医疗费监督审核	1200间次
		调研定点医疗机构和享受单位	40间次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市越秀区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算37,067.18万元，较上年增加9,457.04万元，增长34.25%，主要原因是市区财政安排的就业补助资金比去年增加9,882.30万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算37,067.18万元，较上年增加9,457.04万元，增长34.25%，主要原因是市区财政安排的就业补助资金收入比去年增加9,882.30万元。其中：一般公共预算收入33,441.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算382.40万元，财政专户管理资金0万元，其他资金3,007.56万元，上年预结转236.20万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算37,067.18万元，较上年增加9,457.04万元，增长34.25%，主要原因是市区财政安排的就业补助资金比去年增加9,882.30万元。其中：一般公共预算支出33,441.02万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算563.34万元，财政专户管理资金0万元，其他资金3,007.56万元，上年预结转55.26万元。

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16.60万元，较上年减少0.10万元，减少0.60%主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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15.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元），较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算1.60万元，较上年减少0.10万元，减少5.88%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

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374.56万元，较上年减少96.63万元，下降20.51%，主要原因是减少部门开支，压缩机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排636.59万元，其中：货物类采购预算365.10万元，工程类采购预算24.50万元，服务类采购预算246.99万元。

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 7,791.24 万元。分布构成情况为：房屋 8,133.61 平方米，车辆 7 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 57.80 万元，主要是电梯、计算机、空调、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
市级就业补助资金	8,433.00	通过贯彻实施《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1 号）、《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）等就业创业扶持政策文件，加强援企稳岗，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业，全年发放社会保险补贴 7.4 万人次以上，岗位补贴 4.2 万人次以上，创业带动就业补贴 7400 人次以上，高校毕业生到基层就业补贴 3900 人以上。完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。

<p>就业补助资金（区配套）</p>	<p>8,433.00</p>	<p>通过贯彻实施《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）、《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）等就业创业扶持政策文件，加强援企稳岗，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业，全年发放社会保险补贴7.4万人次以上，岗位补贴4.2万人次以上，创业带动就业补贴7400人次以上，高校毕业生到基层就业补贴3900人以上。完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。</p>
--------------------	-----------------	--

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	33,823.42	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	33,441.02	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	382.40	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	3,007.56	六、科学技术支出	25.00
(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	25,859.12
(三) 其他收入	3,007.56	九、卫生健康支出	10,116.61
		十、节能环保支出	18.71
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	484.40
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	563.34

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	36,830.98	本年支出合计	37,067.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	236.2		
收入总计	37,067.18	支出总计	37,067.18

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
21199	其他节能环保支出	18.71	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	18.71
2119999	其他节能环保支出	18.71	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	18.71
221	住房保障支出	484.40	484.40	484.40	484.40	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	484.40	484.40	484.40	484.40	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	484.40	484.40	484.40	484.40	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
223	国有资本经营预算 支出	563.34	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	563.34	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	563.34	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	37,067.18	5,077.69	31,989.49	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,859.12	4,476.68	21,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,872.90	3,586.39	1,286.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,628.21	2,568.21	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	657.97	147.97	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	870.21	870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	1.44	0.00	1.44	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	637.20	0.00	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	890.29	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.66	222.66	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	303.22	303.22	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	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,915.57	0.00	16,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16,915.57	0.00	16,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
20810	社会福利	3,007.56	0.00	3,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,007.56	0.00	3,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,116.61	116.61	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
223	国有资本经营预算支出	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	563.34	0.00	563.34	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：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	33,441.02	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	382.40	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	25.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22,851.56
		九、卫生健康支出	10,116.61
		十、节能环保支出	18.71
		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：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	484.40
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	563.34
本年收入合计	33,823.42	本年支出合计	34,059.62
上年预结转	236.20	结转下年	0.00
收入总计	34,059.62	支出总计	34,059.62

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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			38.55	0.00	0.00	38.55	
	其中：一般公共预算			38.55	0.00	0.00	38.55	
	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	
002001	广州市越秀区人力资源和社会保障局			16.59	0.00	0.00	16.59	
	一般公共预算			16.59	0.00	0.00	16.59	
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	16.00	0.00	0.00	16.00	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.54	0.00	0.00	0.54	
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
002002	广州市越秀区社会保险基金管理中心			0.15	0.00	0.00	0.15	

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
002003	广州市越秀区劳动就业服务管理中心			13.90	0.00	0.00	13.90	
	一般公共预算			13.90	0.00	0.00	13.90	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	其他非经营性国有资产收入	13.00	0.00	0.00	13.00	
	一般公共预算	103070603 事业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	
002005	广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室			7.59	0.00	0.00	7.59	
	一般公共预算			7.59	0.00	0.00	7.59	

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

单位编码	单位名称(资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	公费医疗管理罚款	3.50	0.00	0.00	3.50	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.09	0.00	0.00	0.09	
002006	广州市越秀区人才服务管理办公室			0.27	0.00	0.00	0.27	
	一般公共预算			0.27	0.00	0.00	0.27	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
002010	广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

单位编码	单位名称(资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	33,441.02	5,077.69	28,363.33	28,363.33	0.00
206	一、科学技术支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
20604	技术研究与发展	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发 支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	22,815.01	4,476.68	18,338.33	18,338.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	4,855.83	3,586.39	1,269.44	1,269.44	0.00
2080101	行政运行	2,628.21	2,568.21	60.00	60.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	37.87	0.00	37.87	37.87	0.00
2080103	机关服务	657.97	147.97	510.00	510.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	870.21	870.21	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：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	620.13	0.00	620.13	620.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.29	890.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,896.09	0.00	16,896.09	16,896.09	0.00
2080799	其他就业补助支出	16,896.09	0.00	16,896.09	16,896.09	0.00
20809	退役安置	172.80	0.00	172.80	172.80	0.00
2080905	军队转业干部安置	172.80	0.00	172.80	172.80	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
210	三、卫生健康支出	10,116.61	116.61	10,000.00	10,000.00	0.00
21007	计划生育事务	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
221	四、住房保障支出	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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： 本部门本年度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：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
002009	广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	140.14	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	123.92	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002010	广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心	200.43	200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	160.07	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	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：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	5,077.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,846.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,372.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	754.65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	107.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	329.92
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	69.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	374.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	195.22
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

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：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	27.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	54.93
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	79.87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.88
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	1.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,222.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	417.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	313.77
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	193.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.40

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：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	46.30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	154.48
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	96.81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	45.45
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.22
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.94
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	536.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	116.61
[50905]离退休费	[30302]退休费	419.57

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	31,989.49	28,745.73	28,363.33	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	3,007.56	236.20			
	其中：运行保障 类	537.07	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07			
	经济和社会发 展类	31,452.42	28,225.73	27,843.33	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	3,007.56	219.13			
002001	广州市越秀区 人力资源和社 会保障局	305.81	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48			
	经济和社会发 展类	305.81	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48			
	自谋职业随军 家属专项补贴	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自谋职业随军家属 申领基本生活补贴 和社会保险补贴。	贯彻落实各项安置政 策,对我区自谋职业随 军家属实行基本生活 和社会保险的补贴,保 障其生活。	自谋职业随军家属申 领人次不低于 60 人 次。每月发放标准不低 于 2438.49 元。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	企业薪酬调查 和人工成本监 测	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于委托定点监 测机构对我区重点 企业开展“企业用工 定点监测项目”工作 经费 2、用于各区监测机 构开展用工定点监 测工作经费	按照人力资源社会保 障部和省厅要求,委托 第三方机构对区内企 业进行调查,以掌握了 解区内企业的用工情 况、失业动态和人工薪 酬成本情况。	本年度人工成本监测 工作不低于 150 家,企 业薪酬调查不低于 285 家。
	政府特殊津贴 专家医疗补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于享受国务院政 府特殊津贴专家医 疗补助区级补助的 发放	做好享受政府特殊津 贴专家的医疗补助工 作,确保医疗补助及时 发放到位,保障享受政 府特殊津贴专家基本 权益,营造尊重人才、 服务人才的良好氛围。	及时全额向享受政府 特殊津贴人员发放医 疗补助,发放率 100%。
	劳动人事争议 调解仲裁经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请兼职仲裁员进 行办案;仲裁相关文 书送达邮寄与登报 公告;购置仲裁工作 人员服装及相关设 备维护;信息化办案 系统升级等。	通过加强劳动人事争议仲 裁工作保障,着力提升仲裁 调解工作服务水平,法定审 限内快速稳妥处理本辖区 内发生的劳动人事争议案 件,维护全区劳动关系的和 谐稳定。	全年结案率不低于 90%、劳动人事争议调 解成功率在 60%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	劳动保障业务 专项经费	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障机关大楼 日常业务顺利开展。	通过开展本项目,确保 办公场地干净卫生整 洁,落实安全生产责任 要求,提高职工干部工 作积极性和人员满意 度,提升经办服务质 量,为推动区人力资源 和社会保障局各项事 业发展提供后勤保障。	对物业服务满意度不 低于 90%
	高层次人才发 展专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向越秀高端人才 VIP 卡持卡人提供服务。	通过开展越秀区高端 人才 VIP 卡项目,加强 我区人才工作,提高我 区人才服务保障工作 水平。	越秀高端人才 VIP 卡 持有人不少于 80 人
	粤财社 [2019]240 号国 家级人力资源 服务产业园项 目	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	粤财社[2019]240 号 国家级人力资源服 务产业园项目,上级 财政下发用于越秀 区人力资源和社会 保障局产业园项目 的专项。	根据各细项工程建 设交付情况,合同约定 支付各类进度款,并保 证园区设备和环境的 开园配套。	合同履约率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
002002	广州市越秀区 社会保险基金 管理中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房物业 管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办公场地物业管理 管理工作需求，为保障 中心正常运转，支付保 安、保洁等办公场地物 业管理相关费用。	通过本项目，加强中 心办公场地物业管理水 平，提高社保经办服务 水平和群众满意度。	安排保安和保洁人数 不少于 3 人
002003	广州市越秀区 劳动就业服务 管理中心	16,895.58	16,876.87	16,876.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71			
	经济和社会发 展类	16,895.58	16,876.87	16,876.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71			
	市级就业补助 资金	8,433.00	8,433.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级就业补助资金， 用于支持扩大和促进 就业、鼓励自主创 业、提升公共就业人 才服务能力、改善就 业创业环境等方面 的专项资金。	通过贯彻实施市局就 业创业扶持政策，帮助 高校毕业生、就业困难 人员、异地务工人员等 群体多渠道就业创业， 促进本区就业形势总 体稳定。	全年发放社会保险补 贴 7.4 万人次以上，岗 位补贴 4.2 万人次以 上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	就业补助资金 (区配套)	8,433.00	8,433.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区配套资金,再就业 专项资金补贴(就业 补贴、创业补贴等)	通过贯彻市局就业创 业扶持政策文件,加强 援企稳岗,帮助高校毕 业生、就业困难人员、 异地务工人员等群体 多渠道就业创业,完成 市下达的各项就业任 务指标,促进本区就业 形势总体稳定。	全年发放社会保险补 贴 7.4 万人次以上,岗 位补贴 4.2 万人次以 上,实现就业困难人员 就业率大于 70%。
	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	10.87	10.87	10.87	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	坚持精准扶贫、精准脱 贫基本方略,以深度贫 困地区脱贫攻坚为重 点,帮助有就业意愿的 贫困劳动力快速就业、 已就业的稳定就业,圆 满完成国务院扶贫办 下达的各项帮扶任务, 助推贵州省毕节市、黔 南州打赢脱贫攻坚战。	补贴发放准确率不低 于 98%; 一次性发放标 准 5000 元/人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	粤财社 [2019]201号中 央财政补助资 金	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	在疫情防控期间，上 级下发的工业企业 结构调整专项奖补 资金，参照就业补助 资金使用范围，用于 各项就业创业扶持 政策。	在符合政策的前提下， 优先足额发放工业奖 补资金。	优先足额发放工业奖 补资金，100%支付。
002005	广州市越秀区 公费医疗预防 实施管理委员 会办公室	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	行政事业单位 医疗费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付医疗机构记账 医疗费、零星报销、 大病补助、异地安 置、单位包干、单位 医疗金、离休人员奖 励、市管公医享受人 员超支分摊等费用。	保障公医办日常业务 开展	实地调研和督导不少 于 20 次；对公医办前 台工作满意度 90%以 上。
002006	广州市越秀区 人才服务管理	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	办公室													
	经济和社会发展类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房物业管理费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区人力资源产业园大楼物业管理费（为总面积 1680 平方米的园区提供物业管理、设备维保和水电费）	保障园区大楼物业管理服务和大楼正常运行。	物业服务进驻率 100%
	其他运行经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区人力资源产业园招牌工程及其他工程尾款	保障越秀区人力资源服务产业园开园环境，提升园区形象。	招牌工程完成率 100%
002009	广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	4,208.10	1,002.53	620.13	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	3,007.56	198.01			
	运行保障类	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07			
	区退管办东华西路退休人员活动场地维护维修经费	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	东华西路退休人员活动场地维护和改造工程项目。	年度内如期完成工程项目。	工程进度达标率不低于 95%，主体工程完工率不低于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	经济和社会发 展类	4,191.03	1,002.53	620.13	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	3,007.56	180.94			
	社会申办退休 退管服务经费	618.23	618.23	618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于为社申申 办退休人员发放节 日慰问金、开展文体 活动以及区、街退管 所机构运行支出，属 于财政负担的退管 活动经费。	社会申办退休管理费开 支准确、高效 对两大节日 慰问金做到按时足额发放， 把政府的关怀及温暖及时 送达给退休人员；切实保障 退休人员的切身利益，保障 各项退管服务工作的顺利 开展，维护社区和谐稳定。	节日慰问金发放完成 率不低于 99%；慰问品 完成发放率不低于 95%。
	建国前参加工 作老工人补贴	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放建国前参 加工作老工人生活 补贴。	按时发放我区建国前 参加工作老人生活补 贴，保障这些特殊老人 安度晚年。	每季度发放及时率 100%
	2021 年国有企 业退休人员社 会化管理中央 财政补助资金	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业退休人员 社会化管理中央财 政补助资金。	加强资金管理，做好央 企移交社会化管理退 休人员的档案管理，及 时发放驻穗央企移交 社会化管理退休人员 节日慰问金。	1、两大节日慰问金发放完 成率不低于 99%； 2、档案上架比率不低于 99%； 3、档案查询利用服务率不 低于 95%； 4、接收驻穗央企申报移交 退休人员比例不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	移交人员退休退管服务经费	2,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.22	0.00	主要用于为移交的退休人员发放节日慰问金、开展文体活动以及区、街退管所机构运行支出。	保障区、街退管机构各项退管服务工作的顺利开展,维护社区和谐稳定。	组织完成文体活动数量不低于2次;各街道100%完成档案移交。
	离岗退养人员生活费	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	保障广州市企业离岗退养人员、待岗人员的基本生活,制定广州市企业离岗退养人员、待岗人员最低生活标准。	促进广州市社会和谐稳定和全面发展,保障广州市企业离岗退养人员的基本生活。	每月发放及时率100%
	特殊退休人员安置费	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.98	0.00	特殊退休人员安置费,是指企业移交特殊退休人员社会化管理服务时,一次性缴纳的安置费。该项目的开支范围包括机构养老服务、居家养老服务、意外伤害综合保险服务、信息智慧助老服务、特殊困难帮扶服务。	1.安置好特殊退休人员,及时办理住院期间养老费、床位费; 2.对生活特别困难的,由本人或监护人提出书面申请后,给与困难帮扶; 3.为特殊退休人员提供全程、连续、便捷、综合的基本医疗服务,满足日益增长的健康养老服务需求。	1.全年探访住院特殊人员人次达800人次以上; 2.全年为特殊人员办理安置费结算人次达1200人次以上; 3.安置费使用覆盖率不低于40%; 4.困难帮扶结算人次不低于300人次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	特殊人员居家养老服务经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	根据社会申办退休特殊人员和新增后移交特殊人员的实际需求,提供生活照料、家政服务、精神文化等方面的居家养老服务。	提供居家养老服务。	1.平安宝结算率=100% 2.平安宝使用人数不低于250人
	自行自愿就业军转干部移交社会化管理所需经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自愿自行就业军转干部人员属社会失业人员申办退休的,由市级财政支付退休人员活动费,移交退管部门管理。	做好自愿自行就业军转干部移交工作。	支出及时率达100%
	粤财资[2020]50号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金,用于发放央企退休人员春节、中秋两大节日慰问金,以及央企退休人员管理经费。	加强资金管理,做好央企移交社会化管理退休人员的档案管理,及时发放驻穗央企移交社会化管理退休人员节日慰问金。	1、两大节日慰问金发放完成率不低于99%; 2、档案上架比率不低于99%; 3、档案查询利用服务率不低于95%; 4、春节节日慰问金在节日前发放的比率不低于95%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
002010	广州市越秀区 人力资源和社 会保障局综合 保障中心	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人员聘用 经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局及下属单位编外 人员劳务费以及保 障中心日常工作经 费	招用足额的辅助人员 以保证人社各部门职 能正常开展	辅助人员经费支付及 时率不低于 95%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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	374.56	374.56	0.00	0.00
“三公”经费总额	16.60	16.60	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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						636.59	362.93	362.93	0.00	0.00	0.00	273.66
	其中：货物类						365.10	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	223.66
	工程类						24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						246.99	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	50.00
002001	广州市越秀区人力资 源和社会保障局						65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	个	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	法律顾问服务	法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	项目支出						37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳动保障经费						37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳动保障业务 专项经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	广州市越秀区社会保 险基金管理中心						18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	司法鉴定等法 律服务	法律服务	C0801	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房物业管 理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	广州市越秀区劳动就 业服务管理中心						127.57	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	85	件	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	劳动合同纠纷 法律服务	法律服务	C0801	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	企业所得税汇 算清缴	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						119.44	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金						119.44	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	工业用除湿机	其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	交换机	交换设备	A02010202	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	台式计算机	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	电梯	电梯	A02051228	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	高拍仪	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	大型空气净化 机	空气净化设备	A0206180205	1	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	就业补助资金 (区配套)	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
	就业补助资金 (区配套)	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金 (区配套)	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002005	广州市越秀区公费医 疗预防实施管理委员 会办公室						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	医疗证、记账单 等印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002006	广州市越秀区人才服 务管理办公室						44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
	移交人员退休 退管服务经费	5 匹天花机	制冷空调设备	A020523	8	台	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
	移交人员退休 退管服务经费	A3	复印纸	A090101	240	批	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
	移交人员退休 退管服务经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	移交人员退休 退管服务经费	慰问品	其他货物	A99	20000	份	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	社会申办退休 退管服务经费	节日慰问品	其他货物	A99	10000	份	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	移交人员退休 退管服务经费	物业管理	物业管理服务	C1204	12	月	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	移交人员退休 退管服务经费	印刷	印刷服务	C081401	20000	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人力资源和社会保障局(部门)

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
002001	广州市越秀区人力资源和社会保障局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	广州市越秀区社会保险基金管理中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002003	广州市越秀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
002005	广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002006	广州市越秀区人才服务管理办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002009	广州市越秀区退休职工管理委员会办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002010	广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府购买服务预算支出。