

2021 年
广州市越秀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）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。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。

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算（含非独立核算单位“广州市越秀区劳动人事争议仲裁院”）。

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

该部分已在部门预算公开中综合反映，本部门无相关情况。

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，广州市越秀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 2,461.81 万元，较上年减少 855.61 万元，下降 25.79%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,461.81 万元，较上年减少 855.61 万元，下降 25.79%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算收入 2,442.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 19.48 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,461.81 万元，较上年减少 855.61 万元，下降 25.79%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算支出 2,442.33 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 19.48 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 8.70 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。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 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 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 1.20 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。

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 216.37 万元，较上年减少 46.34 万元，下降 17.64%，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 65.59 万元，其中：货物类采购预算 2.50 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 61.09 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 6,430.06 万元。分布构成情况为：房屋 7,559.79 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 1.20 万元，主要是空调等。

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。

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（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	2,442.33	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,442.33	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	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	2,201.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.11
		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： 广州市越秀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	192.00
		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	2,442.33	本年支出合计	2,461.81
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： 广州市越秀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	19.48		
收入总计	2,461.81	支出总计	2,461.81

注： 本表反映本部门收支总体情况。

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（本级）

单位：万元

[illegible]

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（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
20805	行政事业单位离退 休	458.95	458.95	458.95	458.95	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
2080501	行政单位离退休	210.59	210.59	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.92	63.92	63.92	63.92	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121.56	121.56	121.56	121.56	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： 广州市越秀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	2,461.81	2,156.00	305.81	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	2,201.70	1,920.89	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,531.25	1,461.94	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,461.94	1,461.94	0.00	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
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
20805	行政事业单位养老支出	458.95	458.95	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

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（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
2080502	事业单位离退休	63. 92	63. 92	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	121. 56	121. 56	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	62. 88	62. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	38. 70	0. 00	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	38. 70	0. 00	38. 70	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
210	卫生健康支出	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	192. 00	192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	192. 00	192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	192. 00	192. 00	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： 广州市越秀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	2,442.33	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	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	2,201.70
		九、卫生健康支出	43.11
		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： 广州市越秀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	192.00
		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	2,442.33	本年支出合计	2,461.81
上年预结转	19.48	结转下年	0.00
收入总计	2,461.81	支出总计	2,461.81

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（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			16.59	0.00	0.00	16.59	
	其中：一般公共预算			16.59	0.00	0.00	16.59	
	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	

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（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	2, 442. 33	2, 156. 00	286. 33	286. 33	0. 00
206	一、科学技术支出	25. 00	0. 00	25. 00	25. 00	0. 00
20604	技术与开发	25. 00	0. 00	25. 00	25. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发 支出	25. 00	0. 00	25. 00	25. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	2, 182. 22	1, 920. 89	261. 33	261. 33	0. 00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1, 531. 25	1, 461. 94	69. 31	69. 31	0. 00
2080101	行政运行	1, 461. 94	1, 461. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	37. 87	0. 00	37. 87	37. 87	0. 00
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
20805	行政事业单位养老支出	458. 95	458. 95	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（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	210. 59	210. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 92	63. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121. 56	121. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	62. 88	62. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	19. 22	0. 00	19. 22	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	19. 22	0. 00	19. 22	0. 00	0. 00
20809	退役安置	172. 80	0. 00	172. 80	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	172. 80	0. 00	172. 80	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	192. 00	192. 00	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（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
22102	住房改革支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.00	192.00	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（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： 本单位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（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	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	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	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,694.68	1,694.68	1,694.68	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	249.63	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	211.69	211.69	211.69	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（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	2, 156. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 626. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	785. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	425. 35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121. 56
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62. 88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	192. 00
[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	38. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	216. 37
[50201]办公经费	[30201]办公费	107. 97
[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（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	[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	15. 71
[50201]办公经费	[30229]福利费	31. 42
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46. 69
[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	[302]商品和服务支出	2. 88
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	308. 86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43. 11
[50905]离退休费	[30302]退休费	265. 75

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（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	305.81	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
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。

表 10

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（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
	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（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
	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%。

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（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： 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（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	216.37	216.37	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.70	8.70	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.20	1.20	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（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						65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						61.09	61.09	61.09	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						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（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
	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

注： 无。

表 14

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（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					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

注： 本单位本年度无政府购买服务预算支出。