

2021 年

**广州市白云区劳动就业服务管理中心
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

1、贯彻执行《就业促进法》和国家、省、市促进就业和创业带动就业政策和措施，实施城乡统筹就业服务管理工作，负责本辖区的城镇失业人员和农村劳动力促进就业创业工作，开展辖内流动人员劳动就业服务管理工作；2、组织实施全区就业目标责任制考评有关工作；3、负责审核市级就业创业资金补贴的申请，拟订区就业资金使用管理办法、预算编制及实施，负责区就业办日常工作；4、建立完善公共就业服务信息网络平台，负责失业和就业情况统计、分析工作；5、开展公益性职业介绍和职业指导、失业和就业登记、档案管理等就业服务，为各类就业困难群体提供就业援助；6、负责企业用工定点监测，搭建校企合作和供求信息发布服务平台，提供人力资源就业服务、规范人力资源市场管理，负责人力资源服务许可的日常事务性工作；7、指导、协调镇街、村居公共就业服务机构业务工作；8、完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算本级预算，本部门无内设机构和科室。

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

主要根据相关文件清单。

- 1、《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）
- 2、《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）

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	加强就业帮扶，加大就业困难群体帮扶力度，并通过落实招工社保补贴、创业担保贷款、创业带动就业等优惠政策，大力鼓励用人单位招用本区户籍就业困难人员，扶持我区创业人员，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。	全年城镇新增就业人数	≥1.8万人
		“零就业家庭”动态清零	动态清零
		全年城镇失业人员再就业人数	≥1万人
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
开展各项就业服务工作	通过开展本项目，加大就业困难群体帮扶力度，加强辖区内企业与求职者的沟	补贴“就业携行计划”数量	24个镇街
		“充分就业社区”创建率	≥65%

	<p>通交流，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我区群体的就业压力，提高人职匹配率，帮助企业解决用工难题，保持我区就业形势总体稳定。</p>	<p>“充分就业村”创建 率</p>	<p>≥ 55%</p>
<p>落实招用工社保补贴、创业担保贷款、创业带动就业等优惠政策</p>	<p>通过开展就业补助资金项目，落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务 1.8 万人以上，全区城镇登记失业人员就业 1 万人以上，保持我区就业形势总体稳定。</p>	<p>享受就业补助人次</p>	<p>≥ 6 万人次</p>
		<p>补贴发放准确率</p>	<p>≥ 95%</p>
		<p>发放社保补贴等补助资金额</p>	<p>大于 2 亿元</p>
		<p>就业扶持政策经办服务满意度</p>	<p>≥ 90%</p>

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，广州市白云区劳动就业服务管理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19,254.22万元，较上年增加6,528.66万元，增长51.30%，主要原因是各级专项资金下达项目和经费金额都增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算19,254.22万元，较上年增加6,528.66万元，增长51.30%，主要原因是各级专项资金下达项目和经费金额都增加。其中：一般公共预算收入19,179.99万元，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74.23万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算19,254.22万元，较上年增加6,528.66万元，增51.30%，主要原因是项专项资金支出项目增加，各项资金支出量增加。其中：一般公共预算支出19,179.99万元，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74.23万元，上年预结转0万元。

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，其中：越秀区安排0万元，海珠区安排0万元，荔湾区安排0万元。（区级部门可填写转移支付到镇街的情况）。

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8.60万元，较上年减少2.10万元，下降19.63%，主要原因是减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%，主要原因是没有此项经费预算支出。

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.40万元），较上年减少1.80万元，下降17.65%），主要原因是节约公务用车费用。

公务接待费预算0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%），主要原因是减少公务接待经费支出）。

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0万元，较上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排51.15万元，其中：货物类采购预算5.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45.30万元。

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 9618.41 万元。分布构成情况为: 房屋 8896.38 平方米, 车辆 4 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 5.85 万元, 主要是台式电脑、打印设备等。

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
就业补助资金	18066.60	通过开展《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)所列的就业创业服务补贴、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, 促进我区就业形势总体稳定, 达到吸纳就业困难人员全年就业社会保险补贴申领人数 4 万人次以上, 灵活就业社会保险补贴申领人数 4.5 万人次以上, 高校基层补贴申领人数 1000 人以上。
.....

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	19179.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	19179.99	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	74.23	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	18955.66
（三）其他收入	74.23	九、卫生健康支出	13.59
		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： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	284.97
		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	19254.22	本年支出合计	19254.22
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： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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		
收入总计	19254.22	支出总计	19254.22

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	
20807	就业补助	18224.11	18224.11	18149.88	18149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18224.11	18224.11	18149.88	18149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	13.59	13.59	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	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	13.59	13.59	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	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.59	13.59	13.59	13.59	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	0.00
221	住房保障支出	284.97	284.97	284.97	284.97	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	284.97	284.97	284.97	284.97	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	58.12	58.12	58.12	58.12	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
2210203	购房补贴	226.85	226.85	226.85	226.85	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： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	19254.22	1030.11	18224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18955.66	731.55	18224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.40	521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理中心事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.15	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.13	156.13	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	36.02	36.02	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18224.11	0.00	18224.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
2080799	其他就业补助支出	18224.11	0.00	18224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.85	226.85	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：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	19179.99	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	1881.43
		九、卫生健康支出	13.59
		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： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	284.97
		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	19179.99	本年支出合计	19179.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19179.99	支出总计	17179.99

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： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	其中：一般公共预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	政府性基金预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	国有资本经营预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	财政专户管理资金	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	部门	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	一般公共预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门无非税收入预算支出

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	19254.22	1030.11	18224.11	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	18955.66	731.55	18224.11	18224.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.40	521.40	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理中心事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.15	210.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18224.11	0.00	18224.11	18224.11	0.00
2080799	其他就业补助支出	18224.11	0.00	18224.11	18224.11	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	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： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	1019.39	1019.39	1019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	广州市白云区劳动就业服务管理中心	1019.39	1019.39	1019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	人员支出(统发)	692.93	692.93	692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	公用经费	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	对个人和家庭的补助支出(统发)	278.41	278.41	278.41	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：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	1019.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	692.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	250.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58.12
[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	238.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	48.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	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：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.12
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.4
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	278.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	263.21

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	18234.82	0.00	18160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23	0.00	0	0	0
114003	就业补助资金	5989.60	5989.60	5989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国就业促进法》以及《广州市人民政府关于进一步促进就业的实施意见》(穗府规〔2018〕19号)、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》(穗人社规字[2019]1号)要求,通过落实招用工社保补贴、创业担保贷	通过开展就业补助资金项目,落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目,支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面,确保完成年度全区城镇新增就业目标任务1.8万人以上,全区城镇登记失业人员就业1万人以上,保持我区就业形势总体稳定。	通过开展就业补助资金项目,落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目,支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面,确保完成年度全区城镇新增就业目标任务1.8万人以上,全区城镇登记失业人员就业1万人以上,保持我区就业形势总体稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
												款、创业带动就业等优惠政策，大力鼓励用人单位招用本区户籍就业困难人员，扶持我区创业人员，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。		
114003	就业创业服务工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：（1）区三级公共就业服务机构建设、信息网络维护支出；（2）开展城镇登记失业人员、高校毕业生、农村劳动力现场招聘会；（3）业务表格、办事指南等就业失业管	通过开展本项目，加大就业困难群体帮扶力度，加强辖区内企业与求职者的沟通交流，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我区群体的就业压力，提高人职	通过开展本项目，加大就业困难群体帮扶力度，加强辖区内企业与求职者的沟通交流，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我区群体的就业压力，提高人职

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
												理业务资料和 就业失业动态 分析资料的印 刷工作；（4） 开展校企合作、 劳务交流、稳定 就业等系列活 动；（5）对我 区 24 个镇街开 展“就业携行计 划”工作、开展 “职业指导进 社区”等“双到 双零”就业服务 工作；（6）深 入推进“互联网 +就业服务”工 作，开发完善 “互联网+就业 服务”，建立安 全、便捷、高效 的“互联网+就	匹配率，帮助企 业解决用工难 题，保持我区就 业形势总体稳 定。	匹配率，帮助企 业解决用工难 题，保持我区就 业形势总体稳 定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
												业服务”；（7）开展创业孵化基地扶持，创业指导进校园进社区等系列创业带动就业工作；（8）推进羊城家政基层服务站建设及服务工作；（9）其他促进就业创业工作。		
114003	财政代管原基本户资金	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23	0.00	财政代管原基本户资金余额	2019年代管户结转资金，通过开展项目，加大就业帮扶力度。	2019年代管户结转资金，通过开展项目，加大就业帮扶力度。
114003	后勤人员专项经费	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后保障后勤人员的工资福利	保障后勤人员的工资福利待遇，	1、按月足额支付区人社局后勤人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
												待遇,确保区人社局各科室、直属各单位办公环境、办事服务大厅的干净整洁,两个饭堂的正常有序的运行,培养一支高效、团结、稳定的后勤人员队伍。后勤人员共有2人。1、年工资额87600元;年节日费4600元;高温补贴1500元,应发工资合计93700元。2、社保费单位支付部分25284.80元。3、住房公积金单	确保区人社局各科室、直属各单位办公环境、办事服务大厅的干净整洁,两个饭堂的正常有序的运行,培养一支高效、团结、稳定的后勤人员队伍。	员工福利待遇,服务对象满意度100%,未出现因后勤人员工资福利待遇发放、退休社会化管理问题产生的有效投诉,确保各办公场地干净整洁;2、后勤人员按要求高质量完成日常后勤保障工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
												位支付部分 3864 元。3、后 勤人员年度管 理费：2400 元。 总合计 125248.80 元。		
114003	鼓励企业招录 港澳青年补贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市白 云区推进粤港 澳大湾区建设 领导小组关于 印发《白云区支 持港澳青年来 云发展行动计 划》的通知》(云 大湾区(2019) 1号)要求,通	通过开展鼓励企 业招录港澳青年 补贴等支出项 目,鼓励辖内用 人单位积极招用 港澳青年,支持 港澳青年来我区 就业。	通过开展鼓励企 业招录港澳青年 补贴等支出项 目,鼓励辖内用 人单位积极招用 港澳青年,支持 港澳青年来我区 就业。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
												过开展鼓励企业招录港澳青年补贴等支出项目,鼓励辖内企业积极招用港澳青年,支持港澳青年来我区就业,全力支持港澳青年来白云发展。		
114003	穗财社 [2020]38号广 州市就业补助 资金(转移支付 项目)	12077.00	12077.00	12077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财社【2020】 38号《广州市 财政局关于提 前下达2021年 市人力资源和 社会保障局对 区转移支付预 算的通知》	通过开展《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) 所列的就业创 业服务补贴、	通过开展《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) 所列的就业创 业服务补贴、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
													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，促进我区就业形势总体稳定，达到吸纳就业困难人员全年就业社会保险补贴申领人数 4 万人次以上，灵活就业社会保险补贴申领人数 4.5 万人次以上，高校基层补贴申领人数 1000 人以上。	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，促进我区就业形势总体稳定，达到吸纳就业困难人员全年就业社会保险补贴申领人数 4 万人次以上，灵活就业社会保险补贴申领人数 4.5 万人次以上，高校基层补贴申领人数 1000 人以上。
114003	穗财社 [2020]38 号企 业薪酬调查和 人工成本监测	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财社【2020】 38 号《广州市 财政局关于提 前下达 2021 年	按照资金规定用 于企业薪酬调查 和人工成本 监 测工作财政补助	按照资金规定用 于企业薪酬调查 和人工成本 监 测工作财政补助

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
	工作财政补助											市人力资源社 会保障局对区 转移支付预算 的通知》	经费，全面准确 了解白云区整体 就业 形势，实时 监测企业用工情 况，积极推进白 云区企业薪酬调 查和用工成本工 作，不断提高监 测数据的准确性 和代表性。	经费，全面准确 了解白云区整体 就业 形势，实时 监测企业用工情 况，积极推进白 云区企业薪酬调 查和用工成本工 作，不断提高监 测数据的准确性 和代表性。
114003	穗财社 [2020]38 号对 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	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财社【2020】 38 号《广州市 财政局关于提 前下达 2021 年 市人力资源社 会保障局对区 转移支付预算 的通知》	按照市委市政府 东西部扶贫协作 的部署安排，坚 持精准扶贫、精 准脱贫基本方 略，通过发放交 通补贴，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	按照市委市政府 东西部扶贫协作 的部署安排，坚 持精准扶贫、精 准脱贫基本方 略，通过发放交 通补贴，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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
													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。	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。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	0.00	无	无
11400 3	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
11400 3	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00	无	无
11400 3	无	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	0.00	无	无
11400 3	无	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	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：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	8.60	8.60	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.60	8.60	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	广州市白云区劳动就 业服务管理中心	无	无	无	无	无	0.00X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	项目支出	就业创业服务 工作经费	台式计算机 其他文印设备 复印纸	A02010104 A02010104 A090101	5 4 275000	台 台 张	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	就业补助	就业创业服务 工作经费	台式计算机 其他文印设备 复印纸	A02010104 A02010104 A090101	5 4 275000	台 台 张	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	就业创业服务工作 经费	就 业 创 业 服 务 工 作 经 费	台式计算机	A02010104	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	就业创业服务工作 经费	就 业 创 业 服 务 工 作 经 费	其他文印设备	A02021099	4	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
114003	就业创业服务工作 经费	就业创业服务 工作经费	复印纸	A090101	275000	张	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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					45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	其中：基本支出	社会治安辅助服务			服务外包	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	项目支出	其他社会保障类服务			服务外包	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	广州市白云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
114003	人力资源和社会保障管理事务	社会治安辅助服务			服务外包	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	公用经费	社会治安辅助服务			服务外包	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	就业补助	其他社会保障类服务 社会治安辅助服务			服务外包	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	穗财社[2020]38号企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	其他社会保障类服务			服务外包	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
114003	穗财社[2020]38号企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	社会治安辅助服务			服务外包	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无