

2021 年

**广州市白云区人力资源服务中心 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

（一）负责辖区专业技术类、管理类和技能类人才引进工作。

（二）负责流动人员人事档案管理工作。

（三）负责流动人员人事档案基本公共服务工作。

（四）负责社会专业技术人员职称评审事务性和辅助性工作。

（五）开展区域性人力资源公共服务工作。

（六）负责辖区公共集体户管理。

（七）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，部门预算为本部门预算。本单位无内设机构。

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

白云区人力资源服务中心在区人社局的有力指导下，以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。

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	做好人才引进、职称评定、档案管理等公共服务工作；进一步加强公共集体户管理；改善服务环境。根据文件要求，完成流动人员 6000 份以上档案信息采集、档案资料影像化、档案资料整理归档、装订工作。 主要用于推动“广东技工”规模发展行动、推动“广东技工”素质提升行动、推动“广东技工”激励保障行动、推动“广东技工”文化弘扬行动。	人才公共服务和区公共集体户管理经费	完成人才引进、职称评定、档案管理、集体户管理达 90%以上
		流动人员人事档案信息化建设项目经费	完成三年档案信息整理达 90%以上
		“广东技工”项目经费	完成“广东技工”项目 90%以上
	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
任务(政策)1	完成人才引进、职称 评定、档案管理、集 体户管理达 90%以 上。完成三年档案信 息整理达 90%以上	人才公共服务和区公共集 体户管理经费	90%以上
		流动人员人事档案信息 化建设项目经费	90%以上
任务(政策)2	完成“广东技工”项 目 90%以上	“广东技工”项目经 费	90%以上

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,广州市白云区人力资源服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 241.89 万元,较上年增加 77.08 万元,增长 47%,主要原因是一般公共预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 241.89 万元,较上年增加 77.08 万元,增长 47%,主要原因是一般公共预算增加。其中:一般公共预算收入 241.74 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 0.15 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 241.89 万元,较上年增加 77.08 万元,增长 47%,主要原因是社会保障和就业支出增加。其中:一般公共预算支出 241.89 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 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。

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 0 万元,较上年减少 0 万元,增长--%,主要原因是无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化；

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 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化。

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 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.37 万元，其中：货物类采购预算 5.37 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 27.89 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5.37 万元，主要是台式计算机、复印纸等。

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
人才服务和区公共集体户管理费	127	根据广州市人民政府《关于印发广州市户籍迁入管理规定的通知》（穗府规[2020]6 号）和广州市人民政府办公厅《关于印发广州市引进人才入户管理办法的通知》（穗府办规[2020]10 号）、《关于做好我市高校、中专（中职）学校毕业生初次专业资格考核认定工作的通知》（穗人社[2018]910 号），广州市就业和劳动关系工作联席会议《关于促进高校毕业生就业的实施意见》（穗就办〔2020〕1 号），广州市发展改革委员会《关于印发进一步完善我市人才入户政策的实施方案的通知》穗发改[2020]102 号，做好人才引进（根据市人社局会议精神，2021 年 1 月 1 日起全市实行差异化入户政策，我区属差异化入户政策执行区。据市测算我区 2021 年办理人才引进入户约 5.5 万人，是去年的 13 倍。拟采用政府采购形式开展此项业务）、职称评定、档案管理等公共服务工作；进一步加强公共集体户管理；改善服务环境。

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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	241.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	241.74	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	0.15	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	207.25
（三）其他收入	0.15	九、卫生健康支出	2.47
		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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	32.17
		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	241.89	本年支出合计	241.89
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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	241.89	支出总计	241.89

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	3.00	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
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47	2.47	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	2.47	2.47	2.47	2.47	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	2.47	2.47	2.47	2.47	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	32.17	32.17	32.17	32.17	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	32.17	32.17	32.17	32.17	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	12.00	12.00	12.00	12.00	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	20.17	20.17	20.17	20.17	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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	241.89	161.74	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业支 出	207.25	127.09	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人 力 资源 和 社会 保 障 管 理 事 务	184.97	104.81	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	104.81	104.81	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	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	13.28	13.28	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	6.00	6.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.17	20.17	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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	241. 74	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	207. 09
		九、卫生健康支出	2. 47
		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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	32.17
		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	241.74	本年支出合计	241.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	241.74	支出总计	241.74

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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114009	广州市白云区人力资源服务中心	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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	241. 74	161. 74	80. 00	80. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	207. 09	127. 09	80. 00	80. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	184. 81	104. 81	80. 00	80. 00	0. 00
2080150	事业运行	104. 81	104. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 28	22. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 28	13. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 47	2. 47	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： 广州市白云区人力资源服务中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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	161.74	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	广州市白云区人力资源服务中心	161.74	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	工资福利支出	132.99	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	商品和服务支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	对个人和家庭的补助支出	19.82	19.82	19.82	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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	161. 74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	132. 99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27. 92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49. 82
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8. 92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 82
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 98
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 12

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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	[30229]福利费	2. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19. 82
[50905]离退休费	[30302]退休费	17. 17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 65

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114009	人才服务和区 公共集体户管 理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府《关于加强我市人口调控和服务管理工作的意见》（穗府[2018]14号）》和广州市人民政府办公厅《关于印发广州市引进人才入户管理办法的通知》（穗府办规[2018]30号）、《关于做好我市高校、中专（中职）学校毕业生初次专业资格考核认定工作的通知》（穗人社[2018]910号），做好人才引进、职称评定、档案管理等公共服务工作；进一步加强公共集体户管理；	根据广州市人民政府《关于加强我市人口调控和服务管理工作的意见》（穗府[2018]14号）》和广州市人民政府办公厅《关于印发广州市引进人才入户管理办法的通知》（穗府办规[2018]30号）、《关于做好我市高校、中专（中职）学校毕业生初次专业资格考核认定工作的通知》（穗人社[2018]910号），做好人才引进、职称评定、档案管理等公共服务工作；进一步加强公共集体户管理；改善服务环境。	审核时效；办公环境质量；受惠群众满意度；社会公众满意度；办理技能、学历人才引进、差异化入户完成率；办理技能、学历人才引进、差异化入户人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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
												改善服务环境。一、人才公共服务体系日常运作管理；二、职称评审档案管理内邮寄费装订资料；三、支付人力资源服务中心办公楼水电、物业管理经费；四、高校应届毕业生档案接受管理经费；五、办理差异化入户约 5.5 万人；六、设备更新购买及维护费等。		
114009	流动人员人事档案信息化建设项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据人力资源社会保障部办公厅《关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发[2018]102 号）、广州市人力资源和社会保障局转	根据上级有关要求,建立健全档案保管、信息化管理制度,维护档案材料完整,提供高效流动人员人事档案公共服务,计划完成流动人员人事档案 6000 份以上档案信息采集、档案	收集率、整理落实率、受惠群众满意度、支出成本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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
												发关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见的通知（穗人社函[2018]3563 号）、省人社厅《加快推进流动人员人事档案信息化建设实施方案》（粤人社[2019]158 号），根据文件要求，从 2018 年 12 月起，三年内完成流动人员档案信息化建设工作。主要用于历年的流动人员人事档案 5000 份以上档案信息采集、档案资料影像化、档案资料整理归档、装订工作。	资料影像化、档案资料整理归档、装订工作。	
114009	代管户资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	财政代管户资金。用于日常办公运作需要。	2020 年财政代管户资金，用于日常办公运作需要。	2020 年财政代管户资金，用于日常办公运作需要。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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 2021 年无部门预算转移支付

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区人力资源服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	50	无	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	人才服务和区公共集 体户管理费	人才服务和区 公共集体户管 理经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	人才服务和区公共集 体户管理费	人才服务和区 公共集体户管 理经费	[A0201060901] 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	人才服务和区公共集 体户管理费	人才服务和区 公共集体户管 理经费	[A0609]办公 家具	A0609	25	件	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	人才服务和区公共集 体户管理费	人才服务和区 公共集体户管 理经费	[A090101]复 印纸	A090101	20	件	0.50	0.50	0.50	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： 广州市白云区人力资源服务中心

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	服务外包	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	广州市白云区人力资源服务中心	无	无	无	服务外包	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114009	人才服务和区公共集体户管理经费	人才服务和区公共集体户管理经费	[A0805]其他社会保障类服务	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无