

2022 年
广州市白云区鹤龙街道综合保障中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策。

（二）办理辖区内城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业，组织开展社区就业、劳动、职业技能培训，提供职业指导，发布就业岗位信息。开发社区就业岗位，组织实施社区就业项目，为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务。

（三）对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规和规章制度情况进行检查，接受和处理辖区内人民群众劳动和社会保障方面的投诉和举报。调解辖区内劳动纠纷和群体性突发事件。

（四）负责辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规和规章制度情况的信息采集和录入。

（五）办理企业劳动年审，对用工单位工资发放情况进行监控。

（六）负责城乡居民社会养老保险、城镇居民基本医疗保险的推进及参保工作。定期对领取失业保险金人员和军转干部领取生活补贴人员进行资格验证。指导经济联合社开展被征地人员参保工作。

（七）做好退休人员社会化管理工作。

（八）指导社区（居委会）劳动保障服务工作站开展工作。

协助区人力资源和社会保障局做好工伤调查取证和社会保险扩面及稽核工作。

（九）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	581. 46	一、一般公共服务支出	10. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	571. 46
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	581. 46	本年支出合计	581. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	581.46	支出总计	581.46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	581.46	517.02	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.46	517.02	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	536.78	482.34	54.44	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	536.78	482.34	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	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	23.12	23.12	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	581. 46	一、一般公共服务支出	10. 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	571. 46
		九、卫生健康支出	0. 00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	581. 46	本年支出合计	581. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	581. 46	支出总计	581. 46

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	581. 46	517. 02	64. 44
[201]一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20199]其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[208]社会保障和就业支出	571. 46	517. 02	54. 44
[20801]人力资源和社会保障管理事务	536. 78	482. 34	54. 44
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	536. 78	482. 34	54. 44
[20805]行政事业单位养老支出	34. 68	34. 68	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 12	23. 12	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 56	11. 56	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	517. 02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	480. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149. 28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	247. 62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37. 02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25. 70
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.96

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	64. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	52. 64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52. 64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11. 80
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 38
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 05
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 36

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	517.02	517.02	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区鹤龙 街道综合保障中心	517.02	517.02	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	480.36	480.36	480.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区鹤龙街道综合保障中心	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务管理专项(国资有偿使用收入)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日我中心支付非编工资（雇员和聘员等）福利支出、加班费补充支出等；部分活动（城乡居民医保、城乡居民社保、退管方面、劳监方面）的费用、部门的正常运作（购买办公设备、桌椅、办公用品

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区鹤龙街道综合保障中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								等等）以及就业指导、校园活动、就业招聘、开展辖内群众培训的费用、开展宣传活动费用、开展创业担保贷款政策宣传和招聘会工作的服务费等。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 581.46 万元,比上年增加 249.75 万元,增长 75.3%,主要原因是机构改革,人员变动导致基本支出增加;支出预算 581.46 万元,比上年增加 249.75 万元,增长 75.3%,主要原因是机构改革,人员变动导致基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年减少 2.30 万元,下降 100.0%,主要原因是机构改革,原公车被回收重新调配。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 2.3 万元。)比上年减少 2.3 万元,下降 100.0%,主要原因是机构改革,原车被回收重新调配;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13.98 万元，其中：货物类采购预算 13.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30.06 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 0 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社会事务管理专项(国有资产有偿使用收入)	10.00	用于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日我中心支付非编工资（雇员和聘员等）福利支出、加班费补充支出等；部分活动(城乡居民医保、城乡居民社保、退管方面、劳监方面)的费用、部门的正常运作（购买办公设备、桌椅、办公用品等等）以及就业指导、校园活

		动、就业招聘、开展辖内群众培训的费用、开展宣传活动费用、开展创业担保贷款政策宣传和招聘会工作的服务费等。
--	--	--

注： 本表金额单位： 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。