

2021 年
广州市海珠区就业服务管理中心 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

宣传国家、省、市、区积极就业政策，并组织实施；牵头落实全区就业工作目标责任制；组织并指导、协调全区就业服务机构开展公共就业服务；负责对在辖区内就业的台港澳人员、异地务工人员综合服务等工作，组织实施“双转移”农村劳动力转移就业工作；负责全区人力资源服务机构及公益性就业岗位开发和管理；负责全区就业、失业监控和统计分析；承办全区就业、失业、社会用工的登记管理、各类就业证件的核发管理和失业人员档案管理等工作；负责辖区内民办职业中介审批；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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

广州市人力资源和社会保障局关于印发 2021 年广州市公共就业服务专项活动方案的通知、广州市人力资源和社会保障局关于印发做好灵活就业用工指导和服务工作方案的通知、广州市人力资源和社会保障局关于印发 2020 年人力资源和社会保障事业发展计划的通知（穗人社函〔2020〕580 号）、广州市人力资源市场服务中心关于做好 2021 年东西部劳务协作工作的通知、广州市人力资源和社会保障局广州市财政局广州市档案局关于印发《广州市失业人员人事档案管理办法》的通知（穗人社发〔2016〕21 号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

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,广州市海珠区就业服务管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 16686.49 万元,较上年减少 8063.23 万元,下降 32.58%,主要原因是减少就业补助专项资金预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 16686.49 万元,较上年减少 8063.23 万元,下降 32.58%,主要原因是减少就业补助专项资金预算支出。其中:一般公共预算收入 16569.59 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 116.90 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 16686.49 万元,较上年减少 8063.23 万元,下降 32.58%,主要原因是减少就业补助专项资金预算支出。其中:一般公共预算支出 16569.59 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 116.90 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 3.26 万元,较上年减少 0.38 万元,下降 10.44%,主要原因是厉行节约,减

少公务用车运行维护费预算支出。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 3.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.26 万元），较上年减少 0.38 万元，下降 10.44%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费预算支出；

公务接待费预算 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。

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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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 52.50 万元，其中：货物类采购预算 15.60 万元，工程类采购预算 34.00 万元，服务类采购预算 2.90 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 190.94 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无。

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：

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。

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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	16569. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	16569. 59	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	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	16589. 08
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	20. 84
		十、节能环保支出	1. 59
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	74.98
		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	16569.59	本年支出合计	16686.49
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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	116.90		
收入总计	16686.49	支出总计	16686.49

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	15673.56	15558.25	15558.25	15558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31
2080799	其他就业补助支出	15673.56	15558.25	15558.25	15558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31
210	卫生健康支出	20.84	20.84	20.84	20.84	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	20.84	20.84	20.84	20.84	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	20.84	20.84	20.84	20.84	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
211	节能环保支出	1.59	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	0.00	1.59
21199	其他节能环保支出	1.59	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	0.00	1.59
2119999	其他节能环保支出	1.59	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	0.00	1.59
221	住房保障支出	74.98	74.98	74.98	74.98	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	74.98	74.98	74.98	74.98	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	74.98	74.98	74.98	74.98	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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	16686. 49	881. 34	15805. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	16589. 08	785. 52	15803. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	729. 30	599. 30	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	545. 05	415. 05	130. 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	184. 25	184. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	186. 22	186. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 53	85. 53	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	47. 44	47. 44	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	53. 25	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	15673. 56	0. 00	15673. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	15673. 56	0. 00	15673. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 84	20. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 84	20. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划 生 育 事 务 支出	20. 84	20. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1. 59	0. 00	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	1. 59	0. 00	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	1. 59	0. 00	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 98	74. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 98	74. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 98	74. 98	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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	16569.59	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	16589.08
		九、卫生健康支出	20.84
		十、节能环保支出	1.59
		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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	74.98
		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	16569.59	本年支出合计	16686.49
上年预结转	116.90	结转下年	0.00
收入总计	16686.49	支出总计	16686.49

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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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			0.07	0.00	0.00	0.07	
	其中：一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
	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	
537006	广州市海珠区就业 服务管理中心			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	16569.59	881.34	15688.25	138.25	15550.00
208	一、社会保障和就业支出	16473.76	785.51	15688.25	138.25	15550.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	729.30	599.30	130.00	130.00	0.00
2080106	就业管理事务	545.05	415.05	130.00	130.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15558.25	0.00	15558.25	8.25	15550.00
2080799	其他就业补助支出	15558.25	0.00	15558.25	8.25	15550.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	二、卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	881.34	881.34	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	广州市海珠区就业服务管理中心	881.34	881.34	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	207.59	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	485.22	485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	82.16	82.16	82.16	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（其他）	106.37	106.37	106.37	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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	881. 34
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	692. 81
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	109. 35
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	282. 48
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	98. 23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47. 44
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	53. 25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	74. 98
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	79. 16
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	19. 88

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： 广州市海珠区就业服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 45
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	24. 56
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3. 26
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12. 92
[506]对事业单位资本性资助	[310]资本性支出	3. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	106. 37
[50905]离退休费	[30302]退休费	82. 47
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20. 84

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	15805.14	15688.25	15688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.89			
	其中：部门项目 支出	184.03	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78			
	区级财政专项 资金（本级支 出）	15621.11	15550.00	15550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11			
537006	广州市海珠区 就业服务管理 中心	15805.14	15688.25	15688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.89			
	运行保障类	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
537006	就业事务综合 业务工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据合同 规定执行。 开支内容：主要用于 区专项资金审核软件 维护费、办公设备采 购和维护费；印刷各 项政策法规宣传	通过开展本项目，确 保就业中心后勤服务 、安全保卫等工作正 常、有序的进行，提 供满足就业服务工作 需要的工作环境，保 障就业服务各项业务 的正常工作。	1、享受一次性创业 贴单位数量：200 家 2、全年举办招聘会 次数：11 场次 3、完成全年新增就 业人数：18000 人。 4、安全事故发生次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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
												资料、政务公开资 料、日常业务办事指 南、档案袋等印刷费 用；订做工作服；专 业办事大厅后勤费 用。 开支明细：物业管理 费、电费、邮电费、 维修（护）费、印刷 费、其他商品和服务 支出、委托业务费。		数:(按实际发生次数 统计)0。
	经济和社会发 展类	54.03	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78			
537006	对口帮扶贵州 省毕节黔南州 建档立卡贫困 劳动力转移就 业稳岗补贴	52.44	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.19	申请依据： 1.《广州市做好对口 帮扶贵州省毕节市、 黔南州建档立卡贫 困劳动力转移就业 稳岗工作实施意见》 （穗人社函〔2019〕 1071号）	通过开展本项目，发放 年度贫困劳动力转移 就业人员社会保险补 贴、岗前培训补助、交 通补助。	1、转移贫困劳动力就 业约 50 人以上。 2、补贴发放准确率 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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
												2.《广州市人力资源和社会保障局关于印发〈广州市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项目申领程序〉的通知》（穗人社函〔2020〕59号） 开支内容：落实2020年市级承担促进贵州贫困劳动力政策各类补贴项目。 开支明细：社会保险补贴、岗前培训补助、交通补助等补贴及政府购买服务费用。		
537006	中央财政工业企业专项奖补资金#粤财社【2019】201号	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	申请依据：《广州市人力资源和社会保障局等5个部门关于做好疫情防控期间	通过开展本项目，发放企业稳定岗位补贴。	补贴放准确率 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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
	#穗财密社 【2020】5 号											有关就业工作的通知》（穗人社函（2020）8 号）、《广州市人民政府转发广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》（穗府规〔2020〕3 号）开支内容：优先保障重点企业复产用工；引导错峰、有序、安全复工；支持企业稳定岗位。开支明细：本项目资金主要用于一次性吸纳就业补贴、稳岗工资补贴、一次性就业补贴、稳岗社会保险补贴和岗位补贴、创业孵化基地租金补助、专车补贴。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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
	区级财政专项 资金（本级支 出）	15621. 11	15550 .00	15550.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11			
537006	市级就业补助 资金	15621. 11	15550 .00	15550.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11	申请依据：《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）《广州市人力 资源和社会保障局 广州市财政局关于 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） 开支内容：落实市级 促进就业政策各类 补贴项目。开支明 细：其他对企业补 助，生活补助，委托 业务费。	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，促进我 区就业形势总体稳定。	1、全年新增就业人数 18000 人以上。 2、享受一次性创业贴 单位数量 200 家。 3、补贴发放准确率 95%以上。 4、城镇失业人员再就 业人数 12000 人；5、 就业困难人员实现就 业人数 5000 人；6、享 受社会保险补贴人员 数量 15000 人以上。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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		

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.26	3.26	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	3.26	3.26	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	3.26	3.26	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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						52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	广州市海珠区就业服 务管理中心						52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401		批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	运行保障类						48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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
537006	就业事务综合业务工 作经费	UPS 不间断电源	A020615 电源 设备	A020615		台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	就业事务综合业务工 作经费	全趟门铁皮书 柜	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		个	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	就业事务综合业务工 作经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401		批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	就业事务综合业务工 作经费	台式机	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104		台	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	就业事务综合业务工 作经费	屏风办公桌	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		台	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	就业事务综合业务工 作经费	激光打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199		台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区就业服务管理中心

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
537006	就业事务综合业务工 作经费	碎纸机	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101		台	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	就业事务综合业务工 作经费	装修费	B07 装修工程 （定点采购）	B07		项	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537006	就业事务综合业务工 作经费	高拍仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901		台	0.28	0.28	0.28	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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额