

2021 年
广州市海珠区人力资源和社会保障局
财务与信息中心 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

负责局机关及属下事业单位的各类经费的计划编制、预算和结算工作；负责固定资产以及系统内财务人员管理工作；负责局机关就业专项资金、公费医疗经费、退休人员管理专项经费、社保经费、仲裁处理费、职业技能培训费、公务员培训费、全区福利费等经费管理。拟订信息化建设的发展规划、管理办法并组织实施，推进信息系统向基层经办服务网点及相关单位延伸使用；统筹协调信息安全保护体系建设和信息安全管理；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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，以党建为引领，全面落实稳就业保就业工作要求，切实发挥中心职能，为打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战作出人社贡献。

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，广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息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 154.29 万元，较上年增加 5.08 万元，增长 3.40%，主要原因是较上年基本持平，无较大增减变化。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 154.29 万元，较上年增加 5.08 万元，增长 3.40%，主要原因是较上年基本持平，无较大增减变化。其中：一般公共预算收入 154.29 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 154.29 万元，较上年增加 5.08 万元，增长 3.40%，主要原因是较上年基本持平，无较大增减变化。其中：一般公共预算支出 154.29 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 0.90 万元，较上年减少 0.92 万元，下降 50.55%，主要原因是厉行节约，减

少公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 0.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.90 万元），较上年减少 0.92 万元下降 50.55%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；

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 2.25 万元，其中：货物类采购预算 2.25 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 31.33 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2 万元，主要是购买办公用计算机和空调机。

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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	154.29	一、社会保障和就业支出	135.94
（一）一般公共预算	154.29	二、卫生健康支出	3.36
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	14.99
（三）国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	154.29	本年支出合计	154.29
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	154.29	支出总计	154.29

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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
2100799	其他计划生育事务 支出	3.36	3.36	3.36	3.36	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	14.99	14.99	14.99	14.99	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	14.99	14.99	14.99	14.99	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	14.99	14.99	14.99	14.99	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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	154.29	145.29	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.94	126.94	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	117.80	108.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	117.80	108.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	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	8.79	8.79	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	154.29	一、社会保障和就业支出	135.94
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	3.36
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	14.99
本年收入合计	154.29	本年支出合计	154.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	154.29	支出总计	154.29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	154. 29	145. 29	9. 00	9. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	135. 94	126. 94	9. 00	9. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	117. 8	108. 8	9. 00	9. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务	117. 8	108. 8	9. 00	9. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 14	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	14. 99	14. 99	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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	145.29	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537009	广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心	145.29	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	10.42	10.42	10.42	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）	3.36	3.36	3.36	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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	145.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	131.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.21
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.79
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.77

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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.36

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政 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			
537009	广州市海珠区 人力资源和社 会保障局财务 与信息中心	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
537009	财务综合 业务工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、软件公司需提供 全局共 11 个单位账 套维护；2、2021 年 全局共 11 个单位账 套需要进行财务软 件功能模块升级，以 便更好地实现数据	通过财务系统的维护 升级，将现有财务软件 数据同步至财务核算 信息集中监管系统，做 好全局财务管理核算 工作。	全局财务管理核算工 作完完成率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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
												采集和转换的处理， 将数据成功导入到 财务核算信息集中 监管系统。		

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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						2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537009	广州市海珠区人力资 源和社会保障局财务 与信息中心						2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
537009	公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
537009	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		个	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
537009	公用经费	挂式空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心

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