

2021 年
广州市花都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

（一）协调本区城乡劳动力就业工作，开展公共就业服务，为劳动者免费提供职业指导和创业指导服务。

（二）承担本区用人单位劳动用工备案；承担劳动者就业失业登记，免费接收离开企业职工人事档案；为就业困难群体提供就业、再就业援助。

（三）负责对本区就业、失业情况、流动人员就业情况进行统计分析，对人力资源供求信息开展评估工作。

（四）负责协议农民工工作，承担农村劳动力转移就业服务管理和农民工积分入户相关工作。

（五）协助区人力资源行政主管部门，承担人力资源服务机构和劳动者创业培训、职业技能培训与鉴定的管理工作。

（六）承担街（镇）村（居）、各专业园区的劳动就业服务机构和人力资源市场分市场的建设指导工作。

（七）承担人力资源行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设科室5个，分别是办公室、就业管理科、职业培训管理科、农民工工作科、人力资源管理科。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

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

2021 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，为实现更高质量更充分就业而努力奋斗。

根据关于印发《广州市进一步稳定和促进就业创业若干补贴办事指南》的通知（穗人社函〔2020〕73 号）、《广州市人力资源和社会保障局转发广东省人力资源和社会保障厅关于做好 2020 年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作的通知》（穗人社函字〔2020〕322 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的管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1 号）和《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕3 号）等有关文件精神，大力支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力，改善就业创业环境，稳定并促进我区人员就业。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	(一)全面落实安稳就业工作，千方百计落实好居民就业。重点做好就业创业培	招聘会举办场数	≥5 场
		申请灵活就业社会保险补贴人数	≥5000 人
		空岗信息录入数	≥27000 岗

	训政策宣传，加强与企业的联系与沟通。通过“走出去”深入基层了解情况，切实为企业解难题，办实事。（二）做好监测的重点企业和重点用工企业的服务对接工作。积极落实建档立卡贫困户、就业困难人员等重点群体就业援助政策，采取岗位援助，政策援助等多种手段。更有针对性地实施就业帮扶行动，保证各项就业补助资金发放到位。（三）全力做好以工代训相关补贴工作。按照省市2020年培训工作计划，对符合条件的企业大力支持开展以工代训补贴工作。协助相关部门开展“南粤家政、粤菜师傅、广东技工”三大工程等技能提升行动培训相关工作。（四）认真做好当前稳就业、保就业工作。统筹做好全区就业工作目标责任制考核，加大力度做好疫情期间的各项就业工作，确保高质量完成省、市、区各项就业工作考核指标。	
--	---	--

	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
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
区级就业补助资金	通过开展区级就业 补助资金项目，帮扶 企业、失业人员和就 业困难人员，支持扩 大和促进就业、鼓励 自主创业，提升公共 就业人才服务能力， 改善就业创业环境 等。	申请灵活就业社会 保险补贴人数	≥5000 人
		补助的合规性	100.00%
		审核率	100.00%
区级就业补助资金 (就业创业服务补 助)	根据文件要求，按时 间、按质量、按数量 完成上级部门下达 任务，且保证补贴资 金发放的合规性。	招聘会举办场数	≥5 场
		补助的合规性	100.00%
		社会效益完成率	100.00%

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，广州市花都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 3,588.32 万元，较上年减少 555.18 万元，下降 13.40%，主要原因是 2021 年部门年初预算无上级提前下达的项目资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,588.32 万元，较上年减少 555.18 万元，下降 13.40%，主要原因是 2021 年部门年初预算无上级提前下达的项目资金。其中：一般公共预算收入 2,802.22 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 786.10 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,588.32 万元，较上年减少 555.18 万元，下降 13.40%，主要原因是 2021 年部门年初预算无上级提前下达的项目资金支出。其中：一般公共预算支出 2,802.22 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 786.10 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 72.24 万元，其中：新华街道预算安排 10.80 万元，花城街道预算安排 5.52 万元，秀全街道

预算安排 4.32 万元，新雅街道预算安排 4.80 万元，花东镇预算安排 13.20 万元，花山镇预算安排 7.68 万元，狮岭镇预算安排 5.76 万元，梯面镇预算安排 3.36 万元，炭步镇预算安排 7.92 万元，赤坭镇预算安排 8.88 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 9.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国计划；

公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.70 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 105.75 万元，其中：货物类采购预算 21.15 万元，工程类采购预算 38.00 万元，服务类采购预算 46.60 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 754.82 万元。分布构成情况为：房屋 3,622.96 平方米，车辆 3 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 15.85 万元，主要是办公家具、台式计算机和激光打印机等。

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
区级就业补助资金	1,047.67	通过开展区级就业补助资金项目，帮扶企业、失业人员和就业困难人员，支持扩大和促进就业、鼓励自主创业，提升公共就业人才服务能力，改善就业创业环境等。
区级就业补资金（就业创业服务补助）	61.44	根据文件要求，按时间、按质量、按数量完成上级部门下达任务，且保证补贴资金发放的合规性。

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： 广州市花都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	2,802.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,802.22	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	3,255.85
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.01
		十、节能环保支出	234.54
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都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	84.92
		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	2,802.22	本年支出合计	3,588.32
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： 广州市花都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	786.10		
收入总计	3,588.32	支出总计	3,588.32

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都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
210	卫生健康支出	13.01	13.01	13.01	13.01	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	13.01	13.01	13.01	13.01	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	13.01	13.01	13.01	13.01	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	234.54	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	234.54
21199	其他节能环保支出	234.54	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	234.54
2119999	其他节能环保支出	234.54	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	234.54
221	住房保障支出	84.92	84.92	84.92	84.92	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	84.92	84.92	84.92	84.92	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	84.92	84.92	84.92	84.92	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： 广州市花都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	3,588.32	1,229.04	2,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,255.85	1,131.11	2,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,113.27	888.87	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,113.27	888.87	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.62	168.62	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	49.08	49.08	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,900.34	0.00	1,900.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,900.34	0.00	1,900.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都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
21007	计划生育事务	13. 01	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	13. 01	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	234. 54	0. 00	234. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	234. 54	0. 00	234. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	234. 54	0. 00	234. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 92	84. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 92	84. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 92	84. 92	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： 广州市花都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	2, 802. 22	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	3, 255. 85
		九、卫生健康支出	13. 01
		十、节能环保支出	234. 54
		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： 广州市花都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	84.92
		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	2,802.22	本年支出合计	3,588.32
上年预结转	786.10	结转下年	0.00
收入总计	3,588.32	支出总计	3,588.32

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都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	2, 802. 22	1, 229. 04	1, 573. 18	1, 573. 18	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	2, 704. 29	1, 131. 11	1, 573. 18	1, 573. 18	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 113. 27	888. 87	224. 40	224. 40	0. 00
2080106	就业管理事务	1, 113. 27	888. 87	224. 40	224. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	242. 24	242. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	168. 62	168. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 08	49. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 54	24. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 348. 78	0. 00	1, 348. 78	1, 348. 78	0. 00
2080799	其他就业补助支出	1, 348. 78	0. 00	1, 348. 78	1, 348. 78	0. 00
210	二、卫生健康支出	13. 01	13. 01	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： 广州市花都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
21007	计划生育事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都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

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： 广州市花都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	1, 229. 04	1, 229. 04	1, 229. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
202001	广州市花都区劳动就业服务管理中心	1, 229. 04	1, 229. 04	1, 229. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员支出（统发）	217. 28	217. 28	217. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员支出（其他）	915. 51	915. 51	915. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费	82. 65	82. 65	82. 65	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）	13. 60	13. 60	13. 60	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： 广州市花都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	1, 229. 04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	986. 92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	116. 41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	297. 39
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	101. 05
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49. 08
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24. 54
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	84. 92
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	19. 12
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	293. 41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57. 49
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]手续费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2. 00
[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	2. 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： 广州市花都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
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12. 36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	19. 88
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8. 70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	184. 63
[50905]离退休费	[30302]退休费	168. 03
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 60

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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	2,359.28	1,573.18	1,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.10	无	无	无
	其中：部门项目 支出	2,359.28	1,573.18	1,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.10	无	无	无
	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	无	无	无
202001	广州市花都区 劳动就业服务 管理中心	2,359.28	1,573.18	1,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.10	无	无	无
	部门项目支出	2,359.28	1,573.18	1,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.10	无	无	无
	业务工作经费 类	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202001	公共就业 服务工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市花都区机构编制委员会关于印发广州市花都区劳动就业服务管理中心机构编制方案》（穗花编	2021 年区就业中心将结合我区打造成为创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都的总目标，以“不忘初心，精准服务，继续	1、成本指标:(控制在批复资金内)≤8.4 万元； 2、时效指标:(以最短的时间最简便的流程,为群众办实事办好事)≥100%; 3、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												字（2014）27 号）。 开支内容：主要用于 本单位公园前路 15 号就业服务大厅及 办公场所的日常办 公费、水电费、邮电 费、物业管理费、维 修（护）费及发放补 贴的手续费等支出。 开支明细：公园前路 15 号就业服务大厅 及办公场所的日常 办公费、水电费、邮 电费、物业管理费、 维修（护）费及发放 补贴的手续费等支 出。	前进，促就业，保民生” 的工作主线，不断完善 就业创业政策，营造良 好就业创业环境，提升 城乡公共就业服务水 平，努力增进民生福 祉。	续影响指标:(不断完 善就业创业政策,努力 增进民生福祉。)≥ 100%; 4、质量指 标:(为社会提供高质 量公共就业服务)≥ 100% ; 5、经济效 益:(提高劳动者职业 技能水平,为社会创造 更多的经济效益。)≥ 100%; 6、社会效 益:(营造良好就业创 业环境,提升城乡公共 就业服务水平)≥ 100%。
202001	全区城乡 劳动力职业技 能培训基地运 作工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广 州市花都区区委政 府关于加快发展农 村经济促进农民增 加收入改善农民生	通过开展全区城乡劳 动力职业技能培训，助 力加快我区城乡经济 发展，促进收入持续增 加，着力改善生产生活	1、社会效益:(营造良 好就业创业环境,提升 城乡公共就业服务水 平)≥100%; 2、时效 指标:(以最短的时间

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												产生活条件的若干意见》（花发〔2007〕5号）、《广州市花都区机构编制委员会关于印发广州市花都区劳动就业服务管理中心机构编制方案》（穗花编字〔2014〕27号）。 开支内容：主要用于全区城乡劳动力职业技能培训基地日常运作的办公费、水电费、邮电费、物业管理费及维修（护）费等支出。 开文明细：城乡劳动力职业技能培训基地日常运作的办公费、水电费、邮电费、物业管理费及维修（护）费等支出。	条件,扎实推进社会主义城乡建设。	最简便的流程,为群众办实事办好事)≥100%; 3、质量指标:(为社会提供高质量公共就业服务)≥100%; 4、经济效益:(提高劳动者职业技能水平,为社会创造更多的经济效益。)≥100%; 5、可持续影响指标:(不断完善就业创业政策,努力增进民生福祉。)≥100%; 6、成本指标:(控制在批复资金内)≤8万元。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
202001	技能大赛 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室印发〈花都区关于深入开展“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三大工程的实施方案〉的通知》。 开支内容：用于职业技能竞赛的场地租赁费、材料费、师资费、文具材料费考评考务员费及宣传发动费等支出。 开支明细：用于职业技能竞赛的场地租赁费、材料费、师资费、文具材料费考评考务员费及宣传发动费等支出。	通过开展技能大赛,选拔我区紧缺的相关高技能人才,加快建设以企业为主体的技能人才培养体系;同时发挥大赛示范效应,促进广大职工学习技能、钻研技术、提高技艺,共同营造更加浓厚的高技能人才成长、成才的社会氛围,促进我区产业的进一步提升发展。	1、数量指标:(每年参与企业数(家))≥15; 2、数量指标:(技能大赛举办场数(场))≥3; 3、社会效益:(每年就业率(%))≥80%; 4、社会效益:(完成目标率)100%; 5、数量指标:(平均每场参赛人数(人))≥30; 6、满意度指标:(目标群体满意度)≥85%。
202001	劳动合同、	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《中华人	开展劳动合同、就业失	1、社会效益:(登记失

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
	就业失业登记 表格及政策宣 传印刷经费											民共和国劳动合同 法》《广州市人力资 源和社会保障局 广 州市财政局关于印 发<广州市就业失 业登记办法>的通知》 (穗人社规字 (2018) 12 号)，促 进就业创业政策深 入民心，让群众方 便办理就业失业登 记，促进企业按照 法律需要规范用工。 开支内容：1、失 业人员登记表；2、 劳动合同；3、政 策宣传资料；4、 就业业务工作相 关表格及资料。 开支明细：1、失 业人员登记表；2、 劳动合同；3、政 策宣	业登记表格及政策宣 传册印刷经费项目， 促进就业创业政策深 入民心，让群众方便 办理就业失业登记， 促进企业按照法律 需要规范用工。	业人员转就业率)≤ 3.5% ；2、数量指 标:(失业、就业登 记完成数量)办理 就业登记不少于 5000 人， 办理 失业登记不少于 7600 人； 3、数量 指标:(印刷数量) ≥5000 本；4、 社会效益:(劳动合 同的发放率)≥85% ；5、成本指标: (资金总量)≤8.4 万元。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												传资料；4、就业业务 工作相关表格及 资料。		
202001	街（镇）村 （居）保障工作 业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广州市 就业和劳动关系工 作联席会议办公室 关于印发广州市就 业工作目标责任制 考核办法的通知》 （穗就办〔2016〕1 号）。 开支内容：1、召开 区就业工作领导小 组会议；2、组织辖 区内街（镇）、社区 （村）就业服务工作 人员进行业务培训， 以实支付。 开支明细：1. 召开区 就业工作领导小组 会议费；2. 组织辖区 内街（镇）、社区（村）	通过开展街（镇）、村 （居）保障工作项目， 宣传国家省市就业政 策，让镇（街）就业目 标考核成员单位统一 认识，重视就业工作。 同时加强街（镇）村 （居）劳动保障工作相 关人员业务培训，提高 基层就业服务机构工 作人员业务水平。	1、社会效益:(就业工 作目标责任制考核及 完成情况通报次数)2 次；2、数量指标:(召 开区就业工作领导小 组会议次数)2 次；3、 数量指标:(开展街 （镇）、村（居）政策 和业务培训人数)不少 于 250 人；4、社会效 益:(提高街（镇）村 （居）工作人员业务水 平和工作效率)100%； 5、成本指标:(资金总 量)≤3 万元；6、社会 效益:(任务完成 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												就业服务工作人员 进行业务培训费，以 实支付。		
202001	戒毒康复 人员就业安置 示范基地运作 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《区禁毒 委关于印发<花都区 禁毒委成员单位职 责清单>的通知》（穗 花禁委〔2017〕13 号）、《关于印发 2020 年度花都区禁毒委 成员单位禁毒工作 考评办法的通知》 （穗花禁委〔2020〕 16 号）。 开支内容：开展社戒 社康人员职业技能 培训。 开支明细：师资费、 文具费、教材费、场 租费、设施设备费。	通过开展社戒社康人 员职业技能培训项目， 鼓励社戒社康人员掌 握技能，融入社会。	1、数量指标:(每年培 训人数（人）)≥300; 2、数量指标:(每年培 训场数(场))≥10; 3、 社会效益:(每年意外 发生数)0; 4、时效指 标:(目标时间内完成 率)100%; 5、社会效 益:(完成目标 率)100%; 6、满意度指 标:(目标学员满意度) ≥85%。
202001	职业培训 管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广东省 人力资源和社会保	通过开展职业培训管 理工作经费项目,更好	1、数量指标:(每年技 能提升培训监督次数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												障厅 广东省财政厅 关于印发广东省职 业技能培训补贴申 领管理办法的通知》 （粤人社规〔2019〕 43 号、《广州市人力 资源和社会保障局 广州市财政局 关于 印发〈广州市全面推 行企业新型学徒制 的实施方案〉的通 知》（穗人社发 〔2019〕19 号、《广 州市人力资源和社 会保障局关于转发〈 广东省职业技能培 训合格证书管理办 法〉的通知》（穗人 社函〔2020〕143 号）。 开支内容：关于技能 提升培训、企业适岗 培训、企业学徒制培	地管理我区职业技能 培训机构的培训情况， 有效地评估和监督培 训质量。	≥70； 2、数量指 标: (每年开展企业适 岗培训监督次数) ≥ 245；3、数量指标: (每 年开展学徒制培训监 督次数) ≥35； 4、社 会效益: (每年“零就业 家庭” 就业率) ≥70%； 5、社会效益: (监督检 查培训过程真实 性) 100%；6、满意度指 标: (目标学员满意度) ≥85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												训、创业培训等质量 监控的督导员费用。 开支明细：关于技能 提升培训、企业适岗 培训、企业学徒制培 训、创业培训等质量 监控的督导员费用。		
	事业发展类	2,134.88	1,348.78	1,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.10	无	无	无
202001	区级就业 补助资金	1,047.67	1,047.67	1,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗人社规 字（2019）1号、穗 人社规字（2019）3 号、穗人社函（2020） 73号、穗人社规字 （2020）6号、穗人 社函字（2020）322 号。 开支内容：1、用于 支持扩大和促进就 业、鼓励自主创业、 提升公共就业人才 服务能力改善就业 创业环境等方面的	通过开展区级就业补 助资金项目，帮扶企 业、失业人员和就业困 难人员，支持扩大和促 进就业、鼓励自主创 业、提升公共就业人才 服务能力改善就业创 业环境等。	1、数量指标：(申领灵 活就业社会保险补贴 人次)不少于5000人； 2、社会效益：(审核申 报材料的完整性)100%；3、社会效 益：(社会效益的目标 完成率)100%；4、社会 效益：(“零就业家庭” 就业率)100%；5、时效 指标：(在2021年12 月31日前完成任务)100%；6、质量指 标：(补助的合规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												专项资金；2、基层公共就业创业服务岗位人员服务期间所发生的公用经费。 开支明细：1、用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力改善就业创业环境等方面的专项资金；2、基层公共就业创业服务岗位人员服务期间所发生的公用经费。		性)100%。
202001	区级就业 补助资金(就业 创业服务补助)	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：根据《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)、《广	根据文件要求，按时间、按质量、按数量完成上级部门下达任务，且保证补贴资金发放的合规性。	1、数量指标:(招聘会举办场数)大于5场； 2、时效指标:(在2021年12月31日前完成任务)100%；3、质量指标:(补助的合规性)100%；4、可持续影响指标:(可持续影响

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												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：空岗信息 补贴、求职者信息采 集补助、招聘会补 贴、就业失业监控补 贴等。 开支明细：空岗信息 补贴、求职者信息采 集补助、招聘会补 贴、就业失业监控补 贴等。		完成率)100%；5、数量 指标:(求职者信息录 入数)不少于 3000 人； 6、数量指标:(就业失 业监测填报情 况)100%；7、社会效 益:(按任务数收集信 息完成率)100%；8、社 会效益:(社会效益完 成率)100%；9、社会效 益:(按任务要求收集 企业就业用工情况和 生产经营情况完成 率)100%；10、数量指 标:(空岗信息录入数) 不少于 27000 岗。
202001	城乡劳动 力职业技能培 训资助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：穗人社发 〔2019〕23 号、花人 社函〔2020〕21 号、 《花都区关于深入 开展“粤菜师傅”“南	通过开展城乡劳动力 粤菜师傅、南粤家政、 广东技工等十大提升 工程培训提高我区劳 动者职业技能水平和	1、数量指标:(按时完 成培训人数)≥1610 人；2、社会效益:(培 训达到预计效果率)≥ 70%；3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												粤家政”“广东技工”三大工程的实施方案》《关于开展“岭南盆景特色小镇”“广东技工”技能人才提升行动的工作方案》。 开支内容：开展城乡劳动力粤菜师傅、南粤家政、广东技工等十大提升工程培训，及省、市、区临时性委派的培训任务（如失业人员培训、应届毕业生培训）等。 开支明细：师资费、培训设备费、场租费、文具资料费、宣传费、伙食费等，以实支付。	就业创业能力。	标:(学员满意度)≥85%; 4、数量指标:(培训达到预计效果人数)≥2254 人; 5、数量指标:(享受免费培训人数)≥2254 人; 6、社会效益:(社会效益目标完成率)100%。
202001	花都区随军家属就业安	209.67	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市人力资源和社会保障	通过花都区随军家属就业安置财政补贴项	1、满意度指标:(通过电话、上门或者问卷方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
	置财政补贴项目											障局关于印发〈广州市自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴办事规程〉的通知》（穗人社发〔2016〕30号、《广州市人力资源和社会保障局关于花都区驻军随军家属就业安置情况的报告》（穗人社报〔2019〕67号、《广州市花都区人力资源和社会保障局关于成立随军家属就业安置工作领导小组及落实相关工作的通知》（花人社办〔2019〕3号）、《广州市随军家属就业安置规定》（广州市人民政府令 第	目，更好地落实《广州市随军家属就业安置规定》（广州市人民政府令第88号），完成广州市人力资源和社会保障局对花都区随军家属就业安置工作意见的相关工作任务。	式对服务对象进行满意度调查)100%；2、时效指标:(在2021年12月31日前完成，按照时间节点，有序推进)100%；3、经济效益:(为随军家属提供收入保障)100%；4、社会效益:(有助于保证民生和稳定社会秩序)100%；5、质量指标:(补助的合规性，严格按照1.穗人社发〔2016〕30号；2.穗人社报〔2019〕67号；3.花人社办〔2019〕3号；4.广州市人民政府令 第88号)100%；6、质量指标:(合理有序使用资金)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												88 号）。 开支内容：花都区随 军家属就业安置补 贴。 开支明细：花都区随 军家属就业安置补 贴。		
202001	广州市就 业补助资金	551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.56	申报依据：穗人社规 字（2019）1 号 、穗 人社规字〔2019〕3 号、粤财社〔2014〕 188 号、穗人社函 〔2020〕322 号。 开支内容：穗人社规 字〔2019〕1 号文规 定范围内的补贴项 目，例如鼓励用人单 位招用类补贴、鼓励 灵活就业类补贴、帮 扶高校毕业生就业 类补贴、鼓励创业促 就业类补贴、就业创	为切实做好全市促进 就业创业工作，扩大和 促进就业、鼓励自主创 业、提升公共就业能 力、改善就业创业环 境。	1、质量指标: (补助的 合规性, 严格按照穗人 社规字（2019）1 号 和 穗人社规字〔2019〕3 号)。)100%; 2、时效 指标: (按照时间节点, 有序推进, 计划在 2020 年 12 月 31 日前 完成。)100%; 3、可持 续影响指标: (鼓励企 业大胆创业、规范用 工, 鼓励企业为职工购 买社保、签订合同、规 范用工。)100%; 4、社 会效益: (通过一次性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												业服务补助、基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生补贴及其他项目等。 开支明细：穗人社规字〔2019〕1号文规定范围内的补贴项目，例如鼓励用人单位招用类补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助、基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生补贴及其他项目等。		创业补贴、创业带动就业补贴，促进创业就业，有力提升创业就业群众数量。)100%；5、社会效益:(通过大学生就业补贴，鼓励高校毕业生创业、就业。)100%；6、质量指标:(制度的健全性。规范申领、审核、核准、支付流程，安全使用资金。)100%；7、满意度指标:(实施最美就业服务)100%；8、质量指标:(合理有序使用资金，按照计划大力推进，合理使用资金。)100%。
202001	工业企业结构调整专项奖补资金(用于稳定和促进就	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.54	申请依据：《关于进一步推进工业企业结构调整专项奖补资金使用的通知》	促进就业、创业、促进经济发展，促进企业规范招用工，减少社会矛盾；进一步促进企业就	1、质量指标:(疫情期间广泛发动人力资源服务机构为企业招聘，为企业尽量解决疫情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
	业资金)											(穗人社函〔2020〕695号)、《关于做好2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作的通知》(穗人社函〔2020〕322号)、《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)、《关于进一步推进工业企业结构调整专项奖补资金使用的通知》(粤人社函〔2020〕267号)。开支内容:基层公共就业创业服务人员岗位补贴。开支明细:用于基层公共就业创业服务	业创业,减少失业等。	期间就业难、招工难问题。)企业满意;2、经济效益:(鼓励企业尽早复工复产,为疫情防控作贡献。)100%;3、质量指标:(疫情期间为企业和员工搭建网络求职招聘平台,多渠道为企业解决用工荒。)企业满意;4、满意度指标:(实施最美就业服务)100%;5、经济效益:(鼓励企业在疫情期间不裁员,减少失业,稳定就业。)100%;6、质量指标:(疫情期间“点对点”组织转车、专列助力企业复工复产,组织企业人员有序返穗返岗进行复工复产。)企业满意;7、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												人员的岗位工资、社 保、公积金等。		标:(补助的合规性,严 格按照穗人社函 (2020)8号、穗人社 函(2020)24号和穗 府规(2020)3号执 行。)100%。
	机构运行保障 类	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202001	机构运行 保障经费	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗花编字 (2014)27号、花人 社(2018)36号、花 就办(2018)2号、 穗人社函(2018)757 号、粤职转办发 (2018)1号、穗职 培函(2018)22号、 穗财社(2014)79 号。 开支内容:临聘人员 的支出费用。 开支明细:用于临聘 人员工资、五险一	通过使用机构运行保 障经费开展工作,能及 时足量发放临聘人员 工资及五险一金等支 出,更好地保障民生问 题,提高公共就业服务 工作质量和效率。	1、社会效益:(有助于 保证民生和稳定社会 秩序)≥100%; 2、满意 度指标:(通过电话、上 门或者问卷方式对服 务对象进行满意度调 查)≥100%; 3、数量指 标:(发放工资人数)控 制数; 4、时效指 标:(发放工资及时 性)100%; 5、经济效 益:(为临聘人员提供 收入保障)≥100%; 6、 数量指标:(缴纳五险

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												金、体检费、工会经 费、福利费、公用经 费等费用支出。		一金人数)控制数。
	其他一次性项 目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202001	排水管网 改造经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 人民政府关于开展 排水单元达标建设 工作的通告》（穗府 规〔2020〕4号）、 《花都区攻坚排水 单元达标实施方案 （2019-2024）》。 开支内容：排水管网 改造支出。 开支明细：排水管网 改造支出。	根据文件要求,完成排 水单元达标创建,即对 所属区域红线内管网 进行达标改造,实现雨 污分流。	1、生态效益:(实用 率)100%实现; 2、质量 指标:(改造率)100%实 现; 3、时效指标:(工 程计划完成时 间)100%; 4、社会效 益:(任务完成率)100% 实现; 5、质量指 标:(改造验收合格 率)100%实现。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都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	72.24	72.24	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
	其中：部门 项目支出	72.24	72.24	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
	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	无	无
202001	广州市花 都区劳动 就业服务 管理中心	72.24	72.24	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
202001	区级就业 补助资金	72.24	72.24	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	通过开展区 级就业补助 资金项目，帮 扶企业、失业 人员和就业 困难人员，支 持扩大和促 进就业、鼓励 自主创业、提 升公共就业 人才服务能 力改善就业	1、数量指 标:(申领灵 活就业社会 保险补贴人 次)不少于 5000 人；2、 社会效 益:(审核申 报材料的完 整性)100%； 3、社会效 益:(社会效

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都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
																				创业环境等。	益的目标完 成率)100%； 4、社会效 益：“零就业 家庭”就业 率)100%； 5、 时效指 标:(在 2021 年 12 月 31 日前完成任 务)100%； 6、 质量指 标:(补助的 合规 性)100%。

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.50	9.50	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都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	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市花都区劳动就 业服务管理中心	无	无	无	无	无	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	81.35	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	公务用车及船舶运行 维护费	机动车保险服 务	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	在职人员公用经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都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
202001	在职人员公用经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	3	批	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	在职人员公用经费	其他维修和保 养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	20	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	10	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	在职人员公用经费	办公设备维修 和保养服务	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	30	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	19	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	在职人员公用经费	城镇公共卫生 服务	C1601 城镇公 共卫生服务	C1601	10	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	在职人员公用经费	消防设备	A032501 消防 设备	A032501	10	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都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
202201	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	在职人员公用经费	计算机设备维修和保养服务	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	35	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	在职人员公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	20	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	离退休人员公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	离退休人员公用经费	装修工程	B07 维修工程	B07	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	劳动合同、就业失业登记表格及政策宣传册印刷经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	排水管网改造经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	街（镇）村（居）保障工作业务经费	村居会议服务	C0601 会议服务	C0601	2	项	1.00	1.00	1.00	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： 广州市花都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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。