

2021 年
广州市花都区人力资源和社会保障局
(本级) 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) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

(二) 负责人力资源开发工作。拟订并组织实施人力资源发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责拟订和组织实施区内人力资源市场管理办法；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

(三) 负责促进就业和职业培训工作的。负责实施国家促进就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和职业资格制度；拟订就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订和实施技能人才培养和管理政策。

(四) 负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员和编外聘用人员招聘和管理工作；会同有关部门拟订本区荣誉制度和奖励制度。

（五）负责机关事业单位人员工资收入分配和福利政策的组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

（六）负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

（七）负责人才管理工作。拟订专业技术人才管理和继续教育政策，负责专业技术职务综合管理、博士后管理，推进深化职称制度改革工作；拟订人才政策实施细则并组织实施，负责高层次人才选拔和管理工作；会同有关部门实施出国（境）培训、人力资源和社会保障对外交流合作。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策，负责指导和监督检查社会保险经办机构的日常工作；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；负责工伤认定和劳动能力鉴定（评残）工作；会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案；组织建立健全退休人员社会化管理服务体系；负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会

会保险基金收支总体平衡。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十）统筹开展人力资源社会保障领域的执法。负责监督检查本区用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇街网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

（十一）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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年工作总的要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实全国、全省、全市人社工作会议精神和区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力稳就业、促改革、惠民生、防风险、保稳定，按照统筹抓好疫情防控和经济社会发展的要求，推进人社事业高质量发展。

根据中共花都区委《印发花都区关于吸引培养高层次人才和紧缺人才的若干规定的通知》要求，中共花都区委印发《花都区引进培养知名高校优秀人才的实施意见的通知》，贯彻全区人才政策，不断引进高层次人才，提高软硬件环境，促进区域发展，为我区提供人才保障和智力支撑。

根据《广东省就业工作领导小组关于深入推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程保就业促发展的实施方案》的通知、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、广州市花都区人力资源和社会保障局等8个部门关于印发《花都区“南粤家政”工程实施方案的》通知、广州市花都区人力资源和社会保障局关于印发《花都区“粤菜师傅”工程实施方案》的通知，切实通过推进我

区“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程推进落实，为从业人员提供良好的培训环境，促进城乡劳动者就业创业。根据《劳动保障监察条例》《广东省劳动人事争议处理办法》《广州市劳动关系三方协商规定》《广州市创建劳动关系和谐单位评审管理办法》等文件推动和谐劳动关系上水平。

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	<p>(一) 聚焦一个“严”字，推动党建工作高质发展。以“双报到”制度落实为契机，引导各党支部开展丰富多样的党员活动。加强全面从严治党，落实主体责任，坚持谈话制度，强化监督力度，不定期监督或暗访，督促人社系统“回头看”整改工作。持续推进家风建设，落实党员干部“八小时以外”活动的监管责任。</p>	满意度	≥ 90.00%
		赴国内著名高校招聘事业单位专业人才数	控制数
	<p>(二) 聚焦一个“优”字，提升人才服务管理水平。推进花都临空产业人才服务园建设。持续完善“人才管家”保障体</p>	政策宣传覆盖率	≥ 90.00%

	<p>系，建立专业服务团队，运用信息化手段，打造综合性人才服务平台，为高层次人才及家属提供购买或入住人才公寓楼、子女入学、配偶就业、家属就医等“上管老下管小”的管家式优质服务。</p> <p>（三）聚焦一个“稳”字，大力发展和谐劳动关系。进一步健全劳动保障违法行为联合惩戒机制，提高企业守法经营的意识，保障我区和谐稳定用工环境。做好迎接国家、市农民工工资支付工作考核工作，大力开展农民工工资支付专项执法检查，保障农民工合法权益。持续扩大“3+N大调解”覆盖面，合理分配裁决资源，完善兼职仲裁员制度，全面提升劳动人事争议调解仲裁效能。</p> <p>（四）聚焦一个“炼”字，全面加强自身队伍建设。深化作风行风建设，坚持作风建设常抓不懈，按照人社系统行风建设三年行动要求，不断优化服务质量。</p>	符合标准人员核定准确率	100.00%
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
社会退休人员医保政府资助金	通过开展社会退休人员医保政府资助金，使社会退休人员资金及时拨付到位。	退休群众对政策的了解程度	≥ 90.00%
		投诉率	≤5.00%
		符合标准人员核定准确率	100.00%
		社会公众满意度	≥ 95.00%
引进高层次人才和紧缺人才专项经费	推进花都临空产业人才服务园建设。持续完善“人才管家”保障体系，建立专业服务团队，运用信息化手段，打造综合性人才服务平台，继续做好我区计划指导类引进人才入户申报工作，确保总量控制类指标名额使用到位，切实满足企业重点人才入户需求。	赴国内著名高校招聘事业单位专业人才数	控制数
		补贴发放准确	100.00%

		率	
		满意度	≥ 95.00%
城乡居民医保参保护面工作经费	通过开展居民医保参保护面工作，加强对学校及镇街宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加居民医保。	受益单位满意度	≥ 90.00%
		项目进度完成及时率	100.00%
		政策宣传覆盖率	≥ 90.00%

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，广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算36,174.07万元，较上年增加28,551.96万元，增长374.59%，主要原因是（一）实施《花都区机关事业单位医疗保障办法》，增加了医疗保障基金预算；（二）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，且机关局属单位编制内人员和离退休人员增加，导致预算增加；（三）在新形势下推动“粤菜师傅、南粤家政、广东技工”三项工程，增加专项预算；同时为更好的服务各类人才，大力引进高层次和紧缺人才，增加了人才服务类专项资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算36,174.07万元，较上年增加28,551.96万元，增长374.59%，主要原因是（一）实施《花都区机关事业单位医疗保障办法》，增加了医疗保障基金预算；（二）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，且机关局属单位编制内人员和离退休人员增加，导致预算增加；（三）在新形势下推动“粤菜师傅、南粤家政、广东技工”三项工程，增加专项预算；同时为更好的服务各类人才，大力引进高层次和紧缺人才，增加了人才服务类专项资金。其中：一般公共预算收入36,071.69万元，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 102.38 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 36,174.07 万元,较上年增加 28,551.96 万元,增长 374.59%, 主要原因是(一)实施《花都区机关事业单位医疗保障办法》,增加了医疗保障基金预算支出;(二)根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,且机关局属单位编制内人员和离退休人员增加,导致增加预算支出;(三)在新形势下推动“粤菜师傅、南粤家政、广东技工”三项工程,增加专项预算支出;同时为更好的服务各类人才,大力引进高层次和紧缺人才,增加了人才服务类专项资金。其中:一般公共预算支出 36,071.69 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 102.38 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 0.00 万元,本级无部门转移支付预算。

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 64.80 万元,较上年增加 0.00 万元,增长率 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,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 63.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 63.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长率 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长率 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 243.39 万元，较上年增加 51.22 万元，增长 26.65%，主要原因是设备老化报废，购置更新设备；办公场所设施老旧，日常维修费用增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 365.70 万元，其中：货物类采购预算 37.90 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 227.80 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 1,999.94 万元。分布构成情况为：房屋 261.94 平方米，车辆 20 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 19.30 万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、办公家具等。

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
引进高层次人才和紧缺人才专项经费	265.00	贯彻人才全区政策，不断引进高层次人才，提高软硬件环境，促进区域发展。为我区提供人才保障和智力支撑。
社会退休人员医保政府资助金	223.75	通过开展社会退休人员医保政府资助金，使社会退休人员资金及时拨付到位。
城乡居民医保参保扩面工作经费	120.00	通过开展居民医保参保扩面工作，加强对学校及镇街宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加居民医保。

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： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	36,071.69	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	36,071.69	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	7,187.14
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28,525.36
		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： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	110.00
		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	351.57
		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	36,071.69	本年支出合计	36,174.07
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： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	102.38		
收入总计	36,174.07	支出总计	36,174.07

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
213	农林水支出	110.00	110.00	110.00	110.00	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
21305	扶贫	110.00	110.00	110.00	110.00	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
2130599	其他扶贫支出	110.00	110.00	110.00	110.00	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
221	住房保障支出	351.57	351.57	351.57	351.57	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	351.57	351.57	351.57	351.57	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	351.57	351.57	351.57	351.57	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：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	36,174.07	5,554.29	30,619.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,187.14	5,158.83	2,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,509.74	4,501.11	2,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,555.11	4,501.11	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	433.40	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	380.35	0.00	380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.44	373.44	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	189.52	189.52	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	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,525.36	43.89	28,481.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28,123.00	0.00	28,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	223.75	0.00	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	223.75	0.00	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.57	351.57	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：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	36,071.69	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	7,187.14
		九、卫生健康支出	28,525.36
		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	110.00
		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：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	351.57
		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	36,071.69	本年支出合计	36,174.07
上年预结转	102.38	结转下年	0.00
收入总计	36,174.07	支出总计	36,174.07

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局(本级)

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	5.20	0.00	0.00	5.20	无
无	其中：一般公共预算	无	无	5.20	0.00	0.00	5.20	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137011	广州市花都区人力资源和社会保障局	无	无	5.20	0.00	0.00	5.20	无
137011	一般公共预算	无	无	5.20	0.00	0.00	5.20	无
137011	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	5.00	0.00	0.00	5.00	无
137011	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	36,071.69	5,554.29	30,517.40	30,517.40	0.00
208	一、社会保障和就业支出	7,084.76	5,158.83	1,925.93	1,925.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	6,407.36	4,501.11	1,906.25	1,906.25	0.00
2080101	行政运行	4,555.11	4,501.11	54.00	54.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00
2080104	综合业务管理	433.40	0.00	433.40	433.40	0.00
2080105	劳动保障监察	30.25	0.00	30.25	30.25	0.00
2080108	信息化建设	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	133.60	0.00	133.60	133.60	0.00
2080115	博士后日常经费	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局(本级)

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
2080116	引进人才费用	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	302.00	0.00	302.00	302.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	189.52	189.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00
210	二、卫生健康支出	28,525.36	43.89	28,481.47	28,481.47	0.00
21007	计划生育事务	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28,123.00	0.00	28,123.00	28,123.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局(本级)

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
2101101	行政单位医疗	22,160.00	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	923.00	0.00	923.00	923.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	223.75	0.00	223.75	223.75	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	223.75	0.00	223.75	223.75	0.00
21015	医疗保障管理事务	134.72	0.00	134.72	134.72	0.00
2101506	医疗保障经办事务	72.72	0.00	72.72	72.72	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
213	三、农林水支出	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
21305	扶贫	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
221	四、住房保障支出	351.57	351.57	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：广州市花都区人力资源和社会保障局(本级)

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	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	5,554.29	5,554.29	5,554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	广州市花都区人力资源和社会保障局	5,554.29	5,554.29	5,554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	人员支出（统发）	1,204.49	1,204.49	1,204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	人员支出（其他）	3,953.67	3,953.67	3,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	公用经费	349.24	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	对个人和家庭补助支出（其他）	46.89	46.89	46.89	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：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	5,554.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,695.01
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	340.41
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1,751.02
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	189.52
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	94.76
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	4.66
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	351.57
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,963.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	376.18
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	10.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	3.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	8.20
[50201] 办公经费	[30206] 电费	36.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	20.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	3.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	3.00

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：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.80
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	43.20
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	35.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	60.59
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	63.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	64.39
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	25.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.80
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	9.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	54.17
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	54.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	419.13
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	370.44
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	46.89

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	30,619.78	30,517.40	30,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	无	无	无
无	其中：部门项目支出	30,619.78	30,517.40	30,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	无	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
137011	广州市花都区人力资源 和社会保障局	30,619.78	30,517.40	30,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	无	无	无
137011	部门项目支出	30,619.78	30,517.40	30,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	无	无	无
137011	业务工作经费类	1,455.38	1,431.35	1,431.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03	无	无	无
137011	政策法规宣传	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据国务院令 423 号文、国办发〔2002〕35 号、国 人部〔2003〕61 号、《中共广州 市花都区委办公室 广州市花都 区人民政府办公室关于印发花都 区深入开展“粤菜师傅”“南粤 家政”“广东技工”三大工程的 实施方案的通知》（2020-40 号）。 开支内容：人社政策法规宣传， 人社局新动态宣传，“粤菜师傅” “南粤家政”“广东技工”三大 工程宣传等宣传内容。	通过政策法规宣传，人社相关政策、 人社局工作动态宣传，加深群众对相 关政策及我区人社工作的了解度，扩 大宣传面。	1、数量指标:(宣传率)90%； 2、可 持续影响指标:(政策宣传覆盖率)≥ 90%； 3、数量指标:(宣传单张派发 率)90%； 4、社会效益:(政策了解程 度)90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												开支明细：宣传费，印刷费等相 关业务支出。		
137011	公医办日常工作业务经 费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于印发〈广州市市 直机关事业单位医疗保障办法〉 的通知》（穗医保发〔2019〕46 号）。</p> <p>开支内容：1、日常工作业务支出； 2、公费医疗稽查。</p> <p>开支明细：1、稽查费；2、档案 管理费；3、日常办公费；4、培 训费；5、其他工作业务支出等。</p>	<p>通过印发宣传资料、举办经办人业务 培训，加强公医人员的政策掌握，提 高单位经办人的业务经办水平；规范 档案管理，提高公医办的工作水平和 服务效率；加强公费医疗稽查，及时 查处医疗机构、单位、公医人员的违 规行为，不断优化稽查途径，规范公 费医疗行为，避免医疗资源浪费，减 轻财政压力。</p>	<p>1、数量指标：(稽查完成率=违规行为 实际查处数/违规行为发现数 *100%)100%； 2、数量指标：(档案 整理计划完成率=实际档案整理数/ 计划档案整理数*100%)≥90%； 3、 满意度指标：(服务对象满意率=服务 对象调查满意人数/服务对象调查人 数*100%)≥95%； 4、经济效益：(违 规行为整改率=违规行为整改数/违 规行为查处数*100%)≥95%。</p>
137011	免费大型人才招聘会经 费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《关于对我市为 高校毕业生就业提供公共服务的 机构给予专项补贴的通知》（穗 人发〔2004〕78号）。开展本地 高校毕业生就业提供专场招聘会 的服务项目。</p> <p>开支内容：开展本地高校毕业生 就业提供专场招聘会。</p> <p>开支明细：招聘会费用等。</p>	<p>通过为我市高校毕业生提供免费大 型招聘求职活动，为用人单位和高校 毕业生提供良好的沟通平台，为高校 毕业生创造更多更好的就业机会。</p>	<p>1、数量指标：(及时完成率=及时完成 数/全部完成数*100%)90%或以上； 2、质量指标：(质量达标率=质量达标 数/全部完成数*100%)90%或以上； 3、满意度指标：(服务过程中发生投 诉的次数)0次； 4、数量指标：(数 量完成率=实际完成数/计划完成数 *100%)90%或以上； 5、社会效 益：(就业政策了解程度=高校毕业生 对相关政策的了解人数/接受调查额</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
														总人数*100%)90%或以上；6、满意度指标:(群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。
137011	人才集体户口管理日常 营运费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据部门职责，我局区人才办承担着区人才集体户管理工作。</p> <p>开支内容：完成我区各类人才集体户的管理服务工作，为各类人才提供户口迁入迁出、信息登记和更新，配合公安、计生部门，积极做好集体户口人员日常管理、人员变动管理、计生工作的宣传教育和基数服务、户口卡借出及归还手续等服务。</p> <p>开支明细：委托购买人才集体户口管理服务费用支出。</p>	<p>通过人才提供户口迁入迁出、信息登记和更新、配合公安、计生部门，积极做好集体户口人员日常管理、人员变动管理、计生工作的宣传教育和基础服务等，加强了人才对我区集体户政策的了解，提高人才对我区的认同度，有利于人才留在我区就业，为我区经济发展作出贡献。</p>	<p>1、质量指标:(质量达标率=质量达标数/全部完成数*100%)90%或以上；</p> <p>2、社会效益:(政策了解程度=对相关政策了解的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上；3、社会效益:(服务过程中发生投诉的次数)0；4、时效指标:(及时完成率=及时完成数/全部完成数*100%)90%或以上；5、满意度指标:(群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上；6、数量指标:(数量完成率=实际完成数/计划完成数*100%)90%或以上。</p>
137011	高校毕业生服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《关于对我市为高校毕业生就业提供公共服务的机构给予专项补贴的通知》（穗</p>	<p>通过开展我区高校毕业生提供毕业生就业指导、政策咨询、毕业生档案保管、协助办理留学手续、办理毕业生入户手续、等相关服务工作，提</p>	<p>1、满意度指标:(服务过程中发生投诉的次数)0次；2、数量指标:(数量完成率=实际完成数/计划完成数*100%)90%或以上；3、质量指</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												人发〔2004〕78号）。 开支内容：毕业生档案管理、省外招聘、就业登记与指导、专场招聘会等。 开支明细：人员经费、开展高校毕业生等相关业务所需经费支出等。	高我区高校毕业生就业率。	标:(质量达标率=质量达标数/全部完成数*100%)90%或以上； 4、质量指标:(及时完成率=及时完成数/全部完成数*100%)90%或以上； 5、满意度指标:(群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上； 6、社会效益:(政策了解程度=对政策了解的人数/接受调查总额人数*100%)90%或以上。
137011	应诉费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》规定，县级以上地方党委和政府及法律事务较多的工作部门应当配备与工作任务相适应的专职人员担任法律顾问。 开支内容：聘请专业律师处置行政复议、诉讼、仲裁和其他非诉讼法律事务。 开支明细：法律顾问费、应诉费。	通过外聘专业律师开展常年法律顾问工作，提高我局依法行政、依法管理水平。	1、社会效益:(重大决策有效性评分=通过问卷调查形式对全区享受政策的群众进行满意度调查，并对结果进行加权计分。)90分以上； 2、数量指标:(出庭应诉率=实际出庭数/应出庭数×100%)100%； 3、满意度指标:(通过问卷调查形式对全区享受政策的群众进行满意度调查，并对结果进行加权计分。)90分以上； 4、可持续影响指标:(重大决策满意度)90分以上； 5、质量指标:(重大决策参与率=实际参与重大决策数/重大决策数×100%)100%； 6、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
														指标:(法律咨询回复率=实际回复咨 询数/咨询数×100%)100%。
137011	流动人员人事档案公共 服务专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：流动人员人事档案公 共服务专项经费人社部发〔2014〕 90号。</p> <p>开支内容：以政府购买服务的方 式委托区人力资源市场完成档案 管理服务工作的。</p> <p>开支明细：购买档案管理服务所 需支出。</p>	<p>通过承担全区流动人员人事档案的 管理服务职能，包括档案的接收 和转递，档案材料的收集和归档、档 案的整理和保管、档案的查（借）阅 服务、依据档案记载的出具相关证 明、档案的政审（考察）服务、存档 人员党员组织关系的接转等服务。加 强了全区劳动人员对我区人事档案 管理服务工作的了解程度。</p>	<p>1、数量指标:(数量完成率=实际完成 数/计划完成数*100%)大于等于 90%；2、数量指标:(及时完成率= 及时完成数/全部完成数*100%)大 于等于90%；3、满意度指标:(群众 满意度=表示满意的人数/接受调查 总人数*100%)大于等于90%；4、 社会效益:(政策了解程度=对相关政 策了解的人数/接受调查总人数 *100%)大于等于90%；5、社会效 益:(服务过程中发生投诉的次数)0 次；6、质量指标:(质量达标率=质 量达标数/全部完成数*100%)大于 等于90%。</p>
137011	城乡居民社会医疗保险 参保宣传发动及专项经 费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据穗人社函〔2018〕 1476号文及穗财社〔2015〕69号 文、2005年12月29日花都区政 府常务会议纪要。</p> <p>开支内容：用于支付城乡居民医 保扩面工作人员工资待遇及宣传</p>	<p>通过开展城乡居民医保参保宣传发 动，加强城乡居民医保的宣传力度， 城乡居民医保绝大部分的参保人员 为农民，要发动所有符合条件的农民 参保，必须要把任务细分到每个镇街 和村委，做好发动宣传。</p>	<p>1、数量指标:(覆盖率(%))95%；2、 满意度指标:(目标群体满意度 (%))90%；3、质量指标:(编外人员 考核合格率)100%；4、时效指标:(项 目进度完成及时率)100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												发动城乡居民社会医疗保险参保的相关工作经费。 开支明细：用于支付工作人员工资待遇及其他宣传相关费用。		
137011	民办职业培训机构行政许可经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》国务院令 399 号、《广州市技工教育、职业培训学校评审专家管理办法》。 开支内容：请专家对民办职业培训机构设立、变更申请进行评审。 开支明细：专家评审费、差旅费、餐费等支出。	通过组织专家现场评审并签署专家意见，提高行政审批业务依法行政、依法管理水平，促进区内民办职业培训机构依法办学。	1、数量指标：(专家咨询回复率=实际回复咨询数/咨询数×100%)100%； 2、满意度指标：(专家评审有效性评分)90 分以上；3、满意度指标：(通过问卷调查形式对全区民办职业培训机构进行满意度调查，并对结果进行加权计分。)90 分以上；4、数量指标：(专家评审率=实际参与评审数/应参与评审数×100%)100%；5、数量指标：(年度办学水平评估率=实际参与年度办学水平评估数/年度办学水平评估数×100%)100%。
137011	事业单位人员招考，调转人员考察经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省事业单位公开招聘人员办法》《关于规范我区机关事业单位工作人员调转录工作有关规定》。 开支内容：1、在区内组织事业单位人员公开招聘工作；2、调入人	通过面向社会招聘事业单位专业人才、工作调动补充事业单位专业人才，加强我区人才队伍建设。	1、社会效益：(招考率=实际招考人数/计划招考人数×100%)100%；2、质量指标：(拟调转人员组织考察率=实际考察人数/实际调入人数×100%)100%；3、满意度指标：(通过问卷调查的形式进行满意调查，并对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												员组织考察；3、对从区外调入人员进行组织考察。 开支明细：1、组织事业单位人员公开招聘；2、调入人员实地考察经费等相关费用支出。3、调入人员实地考察经费等相关费用支出。		结果进行加权计分。)100%；4、数量指标：(根据区委区政府工作部署，完成成年事业单位人员招聘工作)100%。
137011	公务人员培训费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定（试行）》《广州市事业单位管理人员培训办法（试行）》。 开支内容：开展党政事业单位人员各项培训，政府雇员岗前培训，事业单位新聘人员培训，“优才计划”培训等。 开支明细：培训费及培训过程中发生的城市间交通费用等。	提高公务人员的使命感、责任感，牢固树立公仆意识、责任意识和依法办事意识，熟悉和掌握履行岗位职责所需的知识与技能，了解和把握机关工作的特点、程序和要求，同时加强学员的党性修养、提升学员的思想政治素质和业务工作能力，完善学员知识结构和提高公务人员的行政能力、公共管理能力和综合素质，增强我区公务人员狼抓落实。	1、可持续影响指标：(培训考核通过率=每年培训考核通过人数/参加培训人数*100%)90%；2、质量指标：(培训学时完成率=完成培训学时人数/培训总人数*100%)100%；3、满意度指标：(通过问卷调查的形式进行满意调查，并对结果进行加权计分。)100%；4、成本指标：(人均培训成本=培训总人数/培训费用*100%)<550元；5、数量指标：(按实际培训的人数进行统计)不少于4000人。
137011	职称业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区发改局转发关于免征部分行政事性收费的通知》规定，停征后属于区财政	通过向社会购买“年度非公职职称直报点工作”顺利完成我区非公专业技术人员职称申报工作。	1、满意度指标：(通过问卷调查的形式进行满意调查，并对结果进行加权计分。)95分以上；2、时效指标：(服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												收入的由区财政负担。 开支内容：购买“年度非公职称直报点工作”政府服务。 开支明细：购买“年度非公职称直报点工作”服务经费支出。		务及时率=实际申报时间/应申报时 间*100%)100%； 3、社会效益:(投诉 率=申报人员投诉件数/实际接受申 报率)100%； 4、数量指标:(实际完 成业务量 / 计划完成业务量 *100%)100%。
137011	花都人才绿卡政策运作 专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广州市花都区人 民政府办公室《关于印发花都区 人才绿卡暂行实施办法的通知》 (花府办〔2019〕10号)。 开支内容：开发“人才绿卡网上 申报系统”、微信APP“花卡”服 务程序、聘用人员经费及日常运 行工作经费。 开支明细：系统开发费用，聘用 人员经费及日常运行工作经费， 场地费用等。	通过推行花都区人才绿卡政策，进一 步吸引更多优秀人才集聚花都创新 创业。实现在线申报、网上审批，切 实做到区领导提出的“秒批秒办”， 真正实现从窗口服务到“指尖”服务 的转变，进一步提高工作效率和人才 服务体验。	1、可持续影响指标:(异常处理能力 (%)控制数； 2、社会效益:(响应速 率(%))控制数； 3、数量指标:(模块 复用性)控制数； 4、数量指标:(参 数化定制程度(%))控制数； 5、数量 指标:(合理性)90%。
137011	花都区重点产业人才购 买商品房奖励金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市花都区重点 产业人才购买商品奖励办法》 (花人社规〔2020〕1号)。 开支内容：用于花都区重点产业 中高级人才购买商品奖励。	通过区政府开展重点产业人才实施 的激励措施，项目，强化产业人才的 关心关怀，进一步提升产业人才的幸 福感和归属感，集聚更多高端产业人 才扎根花都创新创业。	1、满意度指标:(通过问卷调查的形 式进行满意调查，并对结果进行加权 计分。)100%； 2、可持续影响指 标:(重点企业人才购房奖励金批复 率)100%； 3、社会效益:(重点企业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												开支明细：花都区重点产业中高级人才购买商品房奖励金。		人才购房奖励金发放率)100%；4、数量指标:(审核率)100%。
137011	花都区引进优秀人才住房补贴专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市花都区引进优秀人才住房补贴保障方案》（花人社函〔2020〕159号）。</p> <p>开支内容：给予新引进入户的硕士研究生、副高级及以上专业技术资格人员和博士研究生+新引进的优秀外国专家、企业家和高级管理人才及港澳地区优秀人才住房补贴。</p> <p>开支明细：发放引进优秀人才住房补贴。</p>	完成年度内我区企事业单位新引进的符合《保障方案》条件的人才住房补贴资金兑现工作,打造拴心留才环境,营造良好营商环境。	1、经济效益:(准确率)≥95%; 2、质量指标:(补贴发放准确率)100%; 3、满意度指标:(群众满意度)≥90%; 4、时效指标:(审核及时率)≥95%。
137011	引进高层次人才和紧缺人才专项经费	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：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关于印发《花都区引进培养知名高校优秀人才的实施意见》的通知（花办函〔2018〕52号）、《中共广州市花都区委 广州市花都区人民政府关于加强新型城市化人才保障工作的实施意见》（花发〔2013〕17号）。</p>	贯彻人才全区政策,不断引进高层次人才,提高软硬件环境,促进区域发展,为全区提供人才保障和智力支撑。	1、数量指标:(赴国内著名高校招聘事业单位专业人才数)控制数; 2、数量指标:(实际完成引进人才数及档案数÷实际提交申请人数×100%)100%; 3、满意度指标:(通过问卷调查的形式进行满意调查,并对结果进行加权计分。)100%; 4、可持续影响指标:(高校招聘事业单位专业人才招聘率=实际招聘人数/计

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												<p>开支内容：1、组织实施我区赴国内著名高校招聘事业单位专业人才招聘工作及后勤保障；2、培养提升著名高校优秀人才工作；3、人才交流办相关业务支出等。</p> <p>开支明细：1、赴国内著名高校招聘事业单位专业人才所需费用、专业人才租房补贴等相关经费支出；2、培养提升优秀人才相关经费支出；3、其他人才业务支出等。</p>		划招聘人数*100%)90%；5、质量指标:(补贴发放准确率)100%。
137011	社会退休人员医保政府 资助金	223.75	223.75	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：按照穗财社〔2018〕23号、穗府办〔2011〕224号、穗府办〔2013〕238号文。</p> <p>开支内容：根据广州市医保下达人数及金额以实拨付广州社会医疗保险退休人员政府资助金。</p> <p>开支明细：社会退休人员资助金。</p>	通过开展社会退休人员医保政府资助金，使社会退休人员资金及时拨付到位。	1、社会效益:(退休群众对政策的了解程度)90%；2、可持续影响指标:(投诉率)5%；3、数量指标:(符合标准人员核定准确率)100%；4、满意度指标:(社会公众满意度)95%；5、质量指标:(退休医保资助金发放准确率)100%。
137011	城乡居民医保参保扩面 工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市城乡居民社会医疗保险办法〉的通知》（穗府办规〔2017〕24号）。</p> <p>开支内容：用于开支城乡居民医</p>	通过开展居民医保参保扩面工作，加强对学校及镇街宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加居民医保。	1、时效指标:(项目进度完成及时率)100%；2、满意度指标:(受益单位满意度)90%；3、数量指标:(医保参保单位申请数)控制数；4、质量指标:(初审合格率)控制数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												<p>保扩面工作保障。</p> <p>开支明细：用于开支城乡居民医 保扩面工作保障经费。</p>		
137011	劳动保障仲裁调解员培 训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《劳动争议调解 仲裁法》开展劳动保障仲裁调解 员培训。</p> <p>开支内容：开展劳动保障仲裁调 解员培训。</p> <p>开支明细：培训费。</p>	<p>通过组织业务培训，进一步畅通各方 联系沟通渠道，共享庭审资源，提升 仲裁办案效率，切实维护劳动者的合 法权益。</p>	<p>1、质量指标：(培训出勤率)100%； 2、 质量指标：(培训考核通过率)100%； 3、数量指标：(人均培训学时)计划 数；4、满意度指标：(通过问卷调查 的形式进行满意调查，并对结果进行 加权计分。)100%；5、成本指标：(费 用超支率)0。</p>
137011	劳动仲裁办公经费	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据穗人社函（2019） 1082号。</p> <p>开支内容：开展全区劳动争议案 件的开庭庭审工作，组织开展相 关政策宣传，聘请仲裁员及兼职 仲裁员办案等。</p> <p>开支明细：办案取证、仲裁院临 聘人员工资福利、仲裁员及兼职 仲裁员办案经费、案件邮递费、 服装费、安保清洁、印刷费等有 关支出。</p>	<p>推动仲裁院全面建设，不断加大办案 力度，提高办案质量，合法处理事关 职工和用人单位利益的劳动争议案 件，维护劳资双方的合法权益，积极 稳妥调处劳动保障信访案件。</p>	<p>1、满意度指标：(通过问 卷调查的形式进行满意度问卷调查， 并对结果进行加权计分。)95%；2、 社会效益：(结案投诉件数÷全年案 件数)小于1%；3、数量指标：(当年 劳动仲裁数÷办案人员数×100%)控 制数；4、质量指标：(按时结案项数 ÷需结案项数×100%)90%。</p>
137011	花都区和谐劳动关系创	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市花都区人民</p>	<p>通过开展创建和谐劳动关系综合试</p>	<p>1、成本指标：(费用超支率)0； 2、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
	建工作经费											政府办公室关于印发省市共建花都区和谐劳动关系综合试验区方案的通知》（花府办〔2015〕11号）。 开支内容：省市共建和谐劳动关系综合试验区创建课题研究及学习考察、劳动关系和谐企业评审、基层劳动争议调解员培训、劳动关系三方协商会议等工作。 开支明细：课题研究及交流学习，劳动关系和谐评审，基层劳动争议调解员培训、三方协商等相关工作支出。	验区，强化劳动关系的源头治理，加强劳动关系的过程监督，完善劳动关系的兜底保障，探索构建和谐劳动关系的新模式、新办法、新路径，将花都区建设成为治理现代、规范有序、公正均衡、互利共赢、和谐稳定”的劳动关系和谐之都。	质量指标：(设备完好达标率)100%； 3、满意度指标：(通过问卷调查的形式进行满意调查，并对结果进行加权计分。)90%；4、数量指标：(指导次数)≤3。
137011	突发事件办案经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广东省行政执法队伍管理条例》、关于实施《劳动保障监察条例》若干规定文件。 开支内容：处理劳资纠纷案件所需经费开支。 开支明细：1、处理突发事件误餐费；2、购买应急必需品经费；3、协管员加班费；4、其他办公相关费用支出。	通过及时有效处理劳资纠纷突发事件，保障劳资双方合法权益，维护全区经济社会和谐稳定。	1、社会效益：(不发生影响社会稳定事件)0；2、满意度指标：(通过问卷调查的形式进行满意度调查，并对结果进行加权计分。)100%；3、可持续影响指标：(突发事件及时处理率=(及时处理案件数÷全部案件数)*100%)100%；4、质量指标：(突发事件处置率=实际处置数÷发生数×100%)100%；5、质量指标：(突发事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
														件处置有效率=有效处置数÷突发事件实际发生数×100%100%。
137011	劳动保障监察专项检查 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《劳动保障监察条例》 (国务院令 第 423 号文)。 开支内容：劳动保障监察专项检 查工作经费支出。 开支明细：劳动专项检查工作相 关经费支出，农民工工资支付专 项工作检查相关经费支出等。	通过开展劳动保障监察专项执法检 查，规范用人单位劳动用工行为，营 造良好的用工环境，建设和谐花都。	1、数量指标：(专项检查完成率=实际 完成专项检查数/计划完成专项检 查数*100%)95%； 2、社会效益：(宣 传资料派发率=派发资料数/印刷资料 数 *100%)90%以上； 3、数量指 标：(专项检查宣讲会完成率=实际举 办宣讲会场次/计划完成宣讲会场次 *100%)95%； 4、社会效益：(企业参 与率=实际参与企业数/已通知企业 数*100%)90%以上。
137011	劳动保障监察标准化建 设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据粤人社函〔2010〕 940号文。 开支内容：办公场所建设维护， 办案设备日常使用维护费，办案 信息系统升级费等。 开支明细：办公场所建设，办案 设备日常使用维护费，办案信息 系统升级费等相关费用支出。	通过加强劳动保障监察标准化建设， 树立劳动保障监察执法形象，规范执 法行为，提高执法效能。	1、社会效益：(办公场所改造验收合 格率)100%； 2、经济效益：(利用执 法仪办案率=(利用执法仪办案数/ 总案件数)*100%)50%； 3、满意度 指标：(办案设备维护验收合格 率)90%以上； 4、数量指标：(执法记 录仪安装完成率=(实际安装数/计划 安装数)*100%)100%； 5、数量指 标：(办案设备维护完成率)100%； 6、 数量指标：(办案信息系统升级完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
														率)100%。
137011	劳动保障监察员、协管员 培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于做好2018年劳动保障监察重点工作的通知》（穗人社函〔2018〕1050号）要求，健全劳动保障监察员岗位培训制度，组织开展行政执法人员专题培训等工作。</p> <p>开支内容：培训费。</p> <p>开支明细：培训经费支出。</p>	<p>通过开展劳动保障监察业务培训和调研活动，提高劳监工作人员的业务水平和办案能力，解放思想，更好提高执法效能及开展劳监工作，促进劳监工作更上一层楼。</p>	<p>1、数量指标：(协管员培训完成率=实际完成培训次数/计划完成培训次数*100%)100%；2、数量指标：(专、监职监察员培训完成率=实际完成培训次数/计划完成培训次数*100%)100%；3、时效指标：(培训(学习)工作按时完成率)100%；4、满意度指标：(通过问卷调查的形式对参加培训的对象进行满意度调查，并对结果进行加权计分。)90分以上。</p>
137011	居民医保护面专项财政 补贴	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗财社〔2015〕69号文和穗府函〔2017〕157号，用于开支城乡居民医保护面工作保障，拨付给各城乡居民医保经办机构（如学校、街镇）开展工作。</p> <p>开支内容：用于开支城乡居民医保护面工作保障。</p> <p>开支明细：拨付给各城乡居民医保经办机构（如学校、街镇）工作经费支出。</p>	<p>通过开展居民医保参保扩面工作，加强对学校及镇街宣传参保力度，提高群众对医保的认识并积极参加居民医保。</p>	<p>1、满意度指标：(满意度指标)大于80%；2、数量指标：(参保人数)控制值；3、可持续影响指标：(政策宣传覆盖率)≥90%；4、时效指标：(工作任务完成时间)12月31日。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤人社发（2019）50号。 开支内容：支付“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助市级财政承担部分。 开支明细：生活和社保补助。	通过招收“三支一扶”高校毕业生来补齐我区农村教育、医疗卫生、现代农业技术推广等人才短板，实现乡村振兴。	1、满意度指标：(目标群体满意度%)95%； 2、数量指标：(当年实际招募人数)控股数； 3、可持续影响指标：(招募到岗率)95%； 4、数量指标：(当年计划招募人数)控股数。
137011	“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03	申请依据：粤人社发（2019）50号。 开支内容：支付“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助市级财政承担部分。 开支明细：生活和社保补助。	通过招收“三支一扶”高校毕业生来补齐我区农村教育、医疗卫生、现代农业技术推广等人才短板，实现乡村振兴。	1、满意度指标：(目标群体满意度%)95%； 2、数量指标：(当年实际招募人数)控股数； 3、可持续影响指标：(招募到岗率)95%； 4、数量指标：(当年计划招募人数)控股数。
137011	企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财社（2020）38号。 开支内容：开展花都区企业薪酬调查和人工成本监测。 开支明细：委托开展调查监测工作服务费。	通过开展花都区企业薪酬调查和人工成本监测工作，及时掌握企业生产经营情况和人工成本动态变化情况，准确研判形势，进一步提升企业人工成本监测分析的工作水平，增强工资分配宏观调控的科学性和实效性。	1、数量指标：(数量完成率)100%； 2、时效指标：(及时完成率)100%；3、社会效益：(企业政策接受度)90%； 4、满意度指标：(企业满意度)90% 5、质量指标：(质量达标率)90%。
137011	信息化运行维护类	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137011	人社局信息化系统运行维护费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2010年8月23日区长办公会议纪要（19）。	通过运维服务，保障全区公费医疗系统的正常运作，确保人社信息网络平	1、可持续影响指标：(现场维护率%)控制数； 2、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												开支内容：信息化系统运行维护。 开支明细：全局网络及信息化设备维护、公费医疗系统综合业务平台维护。	台安全稳定运行。	标:(数据备份中心机器运行正常率(%))≥95%；3、数量指标:(软件系统维护次数)6；4、质量指标:(服务器网络连通率)≥95%；5、数量指标:(核心系统维护次数)6。
137011	信息平台系统运维保障费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2010年8月23日区长办公会议纪要（19）。 开支内容：信息系统安全保障与管理维护。 开支明细：信息网络使用及维护费。	确保人社局信息网络平台安全稳定运行。	1、可持续影响指标:(带宽应用绩效=(平均使用带宽/网络总带宽)*100%)100%；2、质量指标:(故障降低率)≥10%；3、数量指标:(网络故障率=(系统出故障时间÷总运行时间)×100%)小于5%；4、满意度指标:(系统运行用户满意度)≥90%。
137011	工资统发管理系统后期更新维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于统一使用广东省人事工资管理系统有关问题的通知》（粤人发〔2007〕94号）。 开支内容：工资管理系统运维服务。 开支明细：系统运维服务。	通过工资统发管理系统维护，加强全区工资系统稳定，及时完成工资申报工作。	1、可持续影响指标:(系统出故障时间÷总运行时间)×100%)小于5%；2、社会效益:(系统正常运行率)100%；3、质量指标:(故障降低率)≥10%；4、时效指标:(运维实施率)100%；5、质量指标:(网络维护次数+服务器、数据库维护次数)小于3次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	公医系统运行维护费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市花都区人力资源和社会保障局关于采购公医系统定点医疗机构前台维护服务的请示》。 开支内容：公费医疗信息系统软件维护。 开支明细：中心端、医疗机构前台公医系统维护费。	通过开展日常咨询服务、故障处理服务和系统安装于变更服务，及时发现和处理中心端、医院端系统报错或故障问题，确保公医系统的正常运行，公医业务的正常办理。	1、可持续影响指标：(中心端运维满意率=中心端调查满意人数/中心端调查人数*100%)≥95%； 2、质量指标：(系统安装与变更处理率=系统安装与变更实现数/系统安装与变更需求数*100%)100%； ； 3、可持续影响指标：(系统故障处理及时率=发现系统故障及时处理数/系统故障发现数*100%)≥95%； 4、数量指标：(咨询回复率=咨询回复数/咨询数*100%)≥95%； 5、质量指标：(医院端系统故障处理率=系统故障处理数/系统故障发现数*100%)100%； 6、社会效益：(医院端运维满意率=调查满意医院数/调查医院数*100%)≥95%。
137011	其他一次性项目	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137011	2021年度毕节市扶贫资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市协作办公室关于征求2021年度我市东西部扶贫协作资金安排意见的函》。 开支内容：开展建档立卡贫困户	通过开展建档立卡贫困户劳动技能培训项目，提高建档立卡贫困户劳动技能，实现就业转移，增加家庭收入，早日实现脱贫；通过扶贫专场招聘	1、时效指标：(项目完成及时率)90%； 2、数量指标：(对口扶贫拨付县)2; 3、 质量指标：(资金使用合规性)100%； 4、满意度指标：(受益贫困人口满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												劳动技能专业培训。 开支明细：拨付毕节市织金县、黔西县每县 30 万元技能培训扶贫经费。	会，对有意愿的建档立卡贫困户进行就业转移，增加家庭收入，使建档立卡贫困户早日实现脱贫。	度)≥90%。
137011	2021 年对口帮扶贵州省 贫困劳动力就业扶持补 贴专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区关于毕节市织金县、黔西县贫困劳动力劳务输出对接就业政策扶持方案》（花人社〔2018〕95 号）、《广州市协作办公室关于征求 2021 年度我市东西部扶贫协作资金安排意见的函》。 开支内容：1、社保补贴；2.生活困难补助；3.稳岗就业奖励；4.企业岗前适应性技能培训。 开支明细：1、社保补贴；2.生活困难补助；3.稳岗就业奖励；4.企业岗前适应性技能培训。	通过开展劳务协作，积极促进毕节市织金县、黔西县贫困劳动力通过就业实现脱贫，帮助织金、黔西县至贫困人口到我区或其他东部地区就业，力争有外出就业意愿、能力和条件的贫困人口实现转移就业，不折不扣完成劳务协作任务，打好精准脱贫攻坚战。	1、满意度指标:(满意度指标)大于 80%； 2、质量指标:(社会保险补贴发放准确率)100%； 3、数量指标:(稳岗补贴人数)≥25 人； 4、数量指标:(享受社会保险补贴人数)≥10。
137011	事业单位医疗费	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《公费医疗管理办法》（卫计字〔89〕第 138 号）、《国家工作人员公费医疗预防实施办法》《花都市公费医疗改革实施细则（草案）》（花人社〔2017〕	通过受理、审核、结算、拨付事业单位医疗费，为事业单位公医人员提供适当的基本医疗保障。	1、满意度指标:(用户满意度)≥90%； 2、经济效益:(准确率)≥95%； 3、数量指标:(医疗费受理率)≥90%； 4、时效指标:(审核及时率)≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												62号)。 开支内容：事业单位的离休、退休、在职、统筹人员的医疗费。 开支明细：门诊、住院、门诊特定项目医疗费。		
137011	企业离休干部医药费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《公费医疗管理办法》（卫计字（89）第138号）、《国家工作人员公费医疗预防实施办法》、《花人社〔2016〕43号》、《花人社〔2017〕62号》。 开支内容：企业离休干部的医疗费。 开支明细：门诊、住院、门诊特定项目医疗费。	通过对离休干部医药费补助，让离休干部及时享受医疗待遇。	1、数量指标：(离休人员医疗费受理率)≥95%；2、满意度指标：(群众满意度)≥90%；3、时效指标：(审核及时率)≥95%；4、数量指标：(审核率)≥95%。
137011	2020年度重大疾病医疗费补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市花都区人力资源和社会保障局 广州市花都区财政局关于修订〈广州市花都区公费医疗重大疾病医疗费补助办法〉的通知》（花人社〔2018〕104号）。 开支内容：2020年度重大疾病医疗费补助。	按规定为享受人员提供重大疾病医疗费补助，减轻重大疾病患者的经济负担。	1、数量指标：(审核率)≥95%；2、质量指标：(补贴发放准确率)100%；3、经济效益：(准确率)≥95%；4、满意度指标：(用户满意度)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												开支明细：区公费医疗享受人员因病住院或门诊特定项目治疗发生的个人负担医疗费，一个自然年度内累计超过3万元以上部分，对超出部分按80%进行补助，每人每年最高不超过30万元。		
137011	行政单位医疗费	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《公费医疗管理办法》（卫计字〔89〕第138号）、《国家工作人员公费医疗预防实施办法》《花都市公费医疗改革实施细则（草案）》（花人社〔2017〕62号）。</p> <p>开支内容：行政单位的离休、退休、在职、统筹人员的医疗费。</p> <p>开支明细：门诊、住院、门诊特定项目医疗费。</p>	通过受理、审核、结算、拨付行政单位医疗费，为行政单位公职人员提供适当的基本医疗保障。	<p>1、时效指标：(审核及时率)≥95%；</p> <p>2、经济效益：(准确率)≥95%；</p> <p>3、数量指标：(医疗费受理率)≥90%；</p> <p>4、满意度指标：(用户满意度)≥90%。</p>
137011	机关事业单位医保信息系统接入费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于印发〈广州市市直机关事业单位医疗保障办法〉的通知》（穗医保发〔2019〕46号）。</p> <p>开支内容：机关事业单位医保信息系统接入费。</p>	通过机关事业单位医保信息系统接入，平稳对新旧系统的数据清洗、分析、迁移，定点医疗机构接口调试，中心端系统接口调试，确保就医结算不受改革影响。	<p>1、时效指标：(项目进度完成及时率)100%；</p> <p>2、满意度指标：(系统运行用户满意度)≥90%；</p> <p>3、社会效益：(系统正常运行率)100%；</p> <p>4、质量指标：(系统验收合格率)100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												开支明细：新旧系统的数据清洗、分析、迁移，定点医疗机构接口调试。		
137011	“南粤家政”“粤菜师傅” “广东技工”三大工程推 进工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省就业工作领导小组关于深入推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程保就业促发展的实施方案的通知》《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》《广州市花都区人力资源和社会保障局等 8 个部门关于印发〈花都区“南粤家政”工程实施方案〉的通知》（花人社函〔2020〕1号）。</p> <p>开支内容：三大工程场室建设，开展好相关活动，组织评先评优等。</p> <p>开支明细：三大工程场室建设，开展好相关活动，组织评先评优</p>	为完成目标任务，切实做好我区通过“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三大工程建设，为从业人员提供良好的培训环境，促进我区从业人员充分就业。	1、满意度指标：(群众满意度)≥90%；2、可持续影响指标：(政策宣传覆盖率)≥90%。3、数量指标：(场室建设数)11。4、数量指标：(指导次数)≤3。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												等。		
137011	机构运行保障类	353.05	353.05	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137011	管理机构人员补助	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：政府会议纪要（2008）第9期，按现行雇员工资标准招聘临聘人员。</p> <p>开支内容：聘请临聘人员。</p> <p>开支明细：临聘人员工资、社保费、公积金等。</p>	<p>通过聘请临聘人员，充实公职办人员力量，加快业务办理速度，提高工作效率。</p>	<p>1、满意度指标：(服务对象满意率=服务对象调查满意人数/服务对象调查人数*100%)≥95%； 2、质量指标：(聘用临聘人员计划完成率=实际聘用临聘人员数/计划聘用临聘人员数*100%)≥80%； 3、质量指标：(临聘人员培训率=临聘人员培训人数/临聘人员人数*100%)100%； 4、数量指标：(临聘人员上岗率=临聘人员上岗人数/临聘人员数*100%)≥80%； 5、可持续影响指标：(临聘人员业务办理合格率=临聘人员业务办理合格数/临聘人员业务办理数*100%)≥95%； 6、可持续影响指标：(临聘人员培训考核合格率=临聘人员培训考核合格人数/临聘人员培训考核人数*100%)≥95%。</p>
137011	劳动保障监察协管员高温津贴	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗人社发（2012）86号文。</p>	<p>发放高温津贴，保障协管员的合法权益，有利于激发工作积极性。</p>	<p>1、可持续影响指标：(年内津贴发放收到有效投诉次数)0； 2、社会效</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												<p>开支内容：劳监协管员6-10月高温津贴。</p> <p>开支明细：6-10月高温津贴。</p>		<p>益：(高温津贴违规次数=0)0； 3、数量指标：(高温津贴发放准确率=高温津贴实际发放数/高温津贴应发数)90%以上； 4、满意度指标：(通过问卷调查的形式对享受津贴政策的协管员进满意度调查，并对结果进行加权计分。政策满意程度评分90分以上。)90分以上。</p>
137011	专职劳动保障监察员服装经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗劳社函粤劳社(2005)114号。</p> <p>开支内容：购买专职劳动保障监察员、劳监协管员服装。</p> <p>开支明细：购买专职劳动保障监察员、劳监协管员服装。</p>	<p>通过统一劳动保障监察工作服，加强树立劳动保障监察执法形象，加强对劳动保障监察工作人员的教育和管理，增强自律意识，规范执法行为，接受社会监督。</p>	<p>1、可持续影响指标：(服装验收合格率=验收合格数/实际购置数*100%)100%； 2、质量指标：(购置工作服退换率=服装退换数/实际购置数*100%)5%； 3、满意度指标：(员工对服装表示满意的人数/有效调查问卷数)90%以上； 4、数量指标：(购置服装计划完成率=实际购置服装数/计划购置服装数*100%)100%； 5、时效指标：(项目完成进度时间)100%。</p>
137011	人社局大院运行维护费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗水规计(2019)43号。</p> <p>开支内容：办公场所维护及局大</p>	<p>通过人社局大院维护改造，为群众提供更加舒适便捷的办事环境。</p>	<p>1、社会效益：(受益群众的满意度)90%； 2、可持续影响指标：(实用率)95%； 3、质量指标：(改造验收合</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												院改造费用，安保及保洁维护支出，排水管道雨污分流改造等。 开支明细：维护费、改造修缮费、安保保洁费用、雨污分流改造工程费、水电费用等局大院运行支出。		格率)100%；4、数量指标：(改造率=实际改造支出/计划改造支出*100%)90%以上。
137011	事业发展类	20,651.00	20,651.00	20,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137011	机关事业单位医疗保障基金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印发〈广州市市直机关事业单位医疗保障办法〉的通知》（穗医保发〔2019〕46号）。 开支内容：区属机关事业单位缴纳基本医疗保险、补充医疗保险和大病医疗保险单位负担费用。 开支明细：门诊、住院、门诊特定项目。	通过缴纳缴纳基本医疗保险、补充医疗保险和大病医疗保险，解决机关事业单位人员就医报销问题。	1、数量指标：(审核率)≥95%；2、经济效益：(准确率)≥95%；3、时效指标：(审核及时率)≥95%；4、数量指标：(医疗费受理率)≥90%；5、满意度指标：(满意度指标)大于80%。
137011	离休人员医疗保障经费	473.00	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印发〈广州市市直离休人员医疗保障办法〉的通知》（穗医保发〔2019〕47号）。 开支内容：离休人员医疗费。 开支明细：门诊、住院、门诊特定项目医疗费。	通过对离休干部医药费补助，让离休干部及时享受医疗待遇。	1、满意度指标：(群众满意度)≥90%；2、经济效益：(准确率)≥95%；3、数量指标：(审核率)≥95%；4、时效指标：(审核及时率)≥95%；5、数量指标：(医疗费受理率)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	东风日产乘用车公司人事代理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据花都区人社局《关于拨款做好东风日产乘用车公司人事代理工作的请示》（花人社字〔2010〕49号）文件。</p> <p>开支内容：负责东风日产乘用车公司人事档案及人力资源方面的服务项目。</p> <p>开支明细：人事档案及人力资源服务所需人员经费、办公经费等经费开支。</p>	<p>通过开辟东风日产人事服务专门窗口，及时高效的帮助东风日产完成人事档案管理和人才服务工作，为稳定东风日产人才做出贡献。</p>	<p>1、质量指标：(质量达标率=质量达标数/全部完成数*100%)90%或以上；</p> <p>2、满意度指标：(群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%)90%或以上；</p> <p>3、可持续影响指标：(服务过程中发生投诉的次数)0次；</p> <p>4、数量指标：(及时完成率=及时完成数/全部完成数*100%)90%或以上；</p> <p>5、数量指标：(数量完成率=实际完成数/计划完成数*100%)90%或以上；</p> <p>6、社会效益：(人力资源相关政策了解程度=服务对象对相关政策的了解人数/接受调查总人数*100%)90%或以上。</p>
137011	政府雇员招聘考察经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《关于花都区人力资源和社会保障局内设机构调整的批复》（穗花编办〔2019〕38号）精神及《花都区政府雇员与机关事业单位聘用人员管理办法（试行）》（花办发〔2012〕22号），我局负责编外聘用人员</p>	<p>通过开展全区政府雇员与事业单位聘用人员招考工作，解决全区行政事业单位人员紧缺问题。</p>	<p>1、数量指标：(当年实际报名考试人次)控制数；</p> <p>2、数量指标：(编外人员到位率)100%；</p> <p>3、满意度指标：(群众满意度)≥90%；</p> <p>4、数量指标：(当年实际开展考试场次)≤2。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												<p>的招聘和相关管理工作。</p> <p>开支内容：拟组织 2 次全区政府雇员与机关事业单位聘用人员统一招考工作。</p> <p>开支明细：用于支付招考所需第三方试题命题、试题印制、阅卷和笔试试场地租用、监考教师考务、面试耗材、工作人员误餐及其他相关费用支出。</p>		
137011	花都区博士后工作专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《广州市花都区关于实施人才战略的意见》（花发〔2002〕7号）、《花都区关于加强新型城市化人才保障工作的实施意见》（花发〔2013〕17号）。</p> <p>开支内容：用于建立博士后科研工作站（实践基地）资助、支付博士后科研启动经费、生活补贴、安家费、体检疗养等，以实支付。</p> <p>开支明细：用于建立博士后科研工作站（实践基地）资助、支付博士后科研启动经费、生活补贴、安家费、体检疗养等，以实支付。</p>	<p>通过区政府开展企业博士后科研平台建设和科研人员资助，吸引高端科研人员集聚花都创新创业的同时，为企业技术创新减负与松绑，进一步促进企业技术创新和转型升级，打造高端高新高质产业体系。</p>	<p>1、数量指标：(根据文件标准执行。)控制值；2、可持续影响指标：(完成率)90%；3、数量指标：(实际资助人数)控制值；4、满意度指标：(通过问卷调查的形式对享受待遇人员进行满意度问卷调查，并对结果进行加权计分。)90%；5、可持续影响指标：(考核通过率)90%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	海豚俱乐部会所运作经 费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市花都区政府常 务会议纪要（2005）（17）、花 都人事局专题会议纪要（2010） （1）、花都区人社局局长办公会 会议纪要（2014）（6），2015年5 月23日《海豚俱乐部专题研讨会 会议纪要》。 开支内容：海豚俱乐部工作人员 工资福利、海豚俱乐部日常办公 经费、开展海豚俱乐部会员活动 经费、海豚会员福利等。 开支明细：海豚俱乐部工作人员 工资福利、日常办公经费、开展 海豚俱乐部会员活动经费、海豚 会员福利等。	同海豚俱乐部活动开展，加强我区高 层次人才的凝聚力。	1、经济效益：(会员对活动质量的满 意度)90%；2、满意度指标：(通过问 卷调查的形式进行满意调查，并对结 果进行加权计分。)100%；3、时效 指标：(活动（会议）举办按时完成 率)100%；4、数量指标：(按年度活 动计划开展次数)不少于5次。
137011	其他经常性项目	80.35	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.35	无	无	无
137011	机关党建活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发〔2018〕34号中 共广州市花都区委办公室印发 《花都区贯彻落实〈广东省加强 党的基层组织建设三年行动计划 （2018-2020年）〉和〈广州市加强 党的基层组织建设三年行动计划	通过开展党建工作培训项目，加强党 务干部的业务素质，通过开展党务工 作培训及党日活动项目，提高党员干 部的的使命感、责任感，牢固树立为 人民服务的宗旨意识；熟悉和掌握履 行党务工作所需的知识与技能；了解	1、满意度指标：(党员满意度调查) 大于90%；2、数量指标：(党建活动 次数)每月不少于1次；3、可持续 影响指标：(通过书面考核党章党纪 了解党员掌握程度)掌握程度大于等 于90%；4、可持续影响指标：(政策

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
												(2018-2020年)《实施方案》的通知，开展专题党日活动，丰富党内生活，增强凝聚力。 开支内容：党建活动日常运作办公经费，开展党务专业培训。 开支明细：党建活动办公经费，党日活动会议支出，党务专业培训等。	和把握机关工作的特点、程序和要求，同时加强学员的党性修养、提升学员的思想政治素质和业务工作能力。	宣传覆盖率)≥90%。
137011	高校毕业生“三支一扶” 计划中央及省级补助资 金	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.35	申请依据：粤人社发〔2019〕50号。 开支内容：支付“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助中央省级财政承担部分。 开支明细：生活和社保补助及其他补助。	通过招收“三支一扶”高校毕业生来补齐我区农村教育、医疗卫生、现代农业技术推广等人才短板，实现乡村振兴。	1、满意度指标:(目标群体满意度)95%; 2、数量指标:(数量指标)当年实际招募人数 ; 3、数量指标:(当年计划招募人数)控股数 ; 4、可持续影响指标:(招募到岗率)95%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	243.39	243.39	0.00	0.00
“三公”经费总额	64.80	64.80	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	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	365.70	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	227.80	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	广州市花都区人力资源 和社会保障局	无	无	无	无	无	365.70	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	基本支出	无	无	无	无	无	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	公务用车及船舶运行 维护费	公务车维护	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	100	箱	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	项目支出	无	无	无	无	无	316.90	316.90	316.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	“南粤家政”“粤菜 师傅”“广东技工” 三大工程推进工作经 费	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	人社局信息化系统运 行维护费	人社局信息化 系统运行维护 费	C0206 运行维 护服务	C0206	1	年	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	人社局大院运行维护 费	保洁绿化	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	人社局大院运行维护 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	人社局大院运行维护 费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	公医办日常工作业务 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	公医系统运行维护费	公医系统运行 维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	劳动仲裁办公经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	劳动保障监察专项检 查工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	劳动保障监察标准化 建设	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	劳动保障监察标准化 建设	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	劳动保障监察标准化 建设	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	城乡居民社会医疗保 险参保宣传发动及专 项经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	应诉费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	引进高层次人才和紧 缺人才专项经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	引进高层次人才和紧 缺人才专项经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	引进高层次人才和紧 缺人才专项经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	引进高层次人才和紧缺人才专项经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	政策法规宣传	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	机关党建活动经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	海豚俱乐部会所运作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	5	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	海豚俱乐部会所运作经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	突发事件办案经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	20	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	花都人才绿卡政策运作专项经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	花都人才绿卡政策运作专项经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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	214.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	214.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	广州市花都区人力资源和社会保障局	无	无	无	无	214.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	项目支出	无	无	无	无	214.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	东风日产乘用车公司人事代理经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	人才集体户口管理日常营运费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	免费大型人才招聘会经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	流动人员人事档案公共服务专项经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137011	职称业务工作经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

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
137011	高校毕业生服务经费	基本公共服务事项	人才服务类	高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。