

2021 年
广州市天河区人才服务管理办公室 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

贯彻执行国家、省、市人事人才工作法律、法规和方针、政策，负责各类企业单位、事业单位和非公经济组织的人事人才公共管理工作，提供人事人才公共服务；开展人才市场监管工作，监督辖内人才中介机构依法经营，严厉查处中介机构擅自保管人事档案、擅自开展人事代理违法行为，维持人才市场良好秩序，维护用人单位和各类人才的合法权益。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《广州市人民政府办公厅关于印发广州市引进人才入户管理办法的通知》、《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区落实〈广州市人才绿卡制度〉实施办法的通知》（穗天府办规〔2020〕4号）等政策文件布置的工作任务进行编报。

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
	推动人才建设工作。	人才引进入户业务按期办结率	99%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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
推动人才建设	推动实现更深层次人才服务建设。	人才引进入户业务按期办结率	99%以上
		广州市人才绿卡申请按期办结率	99%以上
		服务对象满意度	98%以上

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,广州市天河区人才服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 7,232.23 万元,较上年增加 4,664.28 万元,增长 181.63%,主要原因是粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地建设项目中期结算项目增加,专项经费较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7,232.23 万元,较上年增加 4,664.28 万元,增长 181.63%,主要原因是粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地建设项目中期结算项目增加,专项经费较上年增加。其中:一般公共预算收入 7,232.23 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 7,232.23 万元,较上年增加 4,664.28 万元,增长 181.63%,主要原因是粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地建设项目中期结算项目增加,专项经费较上年增加。其中:一般公共预算支出 7,232.23 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,我单位无部门转移支

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 0 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费减少。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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，精简接待规模减少支出。

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 4.91 万元，较上年减少 0.11 万元，下降 2.19%，主要原因是公务接待费减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,465.98 万元，其中：货物类采购预算 1.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

6,464.50 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 209.25 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置固定资产计划。

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
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地	6,040.00	推动实现更深层次人才服务建设

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. “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。

5. 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。

6. 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。

说明：文中个别数据存在 0.01 万元的差异，是由于对数据进行四舍五入处理造成的合理差异。

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： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	7,232.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7,232.23	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	7,227.73
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	4. 50
		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	7, 232. 23	本年支出合计	7, 232. 23
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： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	0.00		
收入总计	7,232.23	支出总计	7,232.23

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

单位：万元

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	7,232.23	111.23	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,227.73	106.73	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,227.73	106.73	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	112.51	106.73	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,115.22	0.00	7,115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	4.50	4.50	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： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	7,232.23	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	7,227.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	4.50
		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	7,232.23	本年支出合计	7,232.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,232.23	支出总计	7,232.23

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	

注： 此表为空表，无数据

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	7, 232. 23	111. 23	7, 121. 00	7, 121. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	7, 227. 73	106. 73	7, 121. 00	7, 121. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7, 227. 73	106. 73	7, 121. 00	7, 121. 00	0. 00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	112. 51	106. 73	5. 78	5. 78	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7, 115. 22	0. 00	7, 115. 22	7, 115. 22	0. 00
221	二、住房保障支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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： 此表为空表，无数据

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人才服务管理办公室	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	商品和服务支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	工资福利支出	102.19	102.19	102.19	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： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	111. 23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	102. 19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15. 80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	81. 88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9. 04
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4. 91
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 38
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 75

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	7,121.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区 人才服务管理 办公室	7,121.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
019005	人力资源管理 专项经费	7,121.00	7,121.00	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费，具体包括：基地建设专项经费，基地运营经费等。2、人才港专项经费，具体包括：人才港运营服务费，人才港租金，人才港三方考核费等。3、优化人力资源市场专项经费，包括日常办公支出、高层次人才活动经费、人才办办事大厅租金、人力资	通过开展区人社局人才办人才港专项经费项目，通过以人才集聚引领技术、资本、项目等创新要素，建立与天河高新现代产业相匹配的人才服务体系，进一步增强天河区对粤港澳大湾区人才的集聚力、辐射力和影响力。整合政府、市场、社会资源，依托天河人才港申报“国家级人力资源服务产业园”，为天河实施创新驱动战	1、及时支付各类购买服务经费。 2、严格按照合同办理支出。 3、涉及政府采购的及时办理采购。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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
												源产业园先导区运营经费等。	略提供强有力的人才支撑和智力支持。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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： 我单位不存在转移支付项目，此表为空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区人才服务管理办公室

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	4.91	4.91	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市天河区人才服务管理办公室

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						6,465.98	6,465.98	6,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.48	1.48	1.48	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						6,464.50	6,464.50	6,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人才服 务管理办公室						6,465.98	6,465.98	6,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6,465.98	6,465.98	6,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	人力资源管理专项 经费						6,465.98	6,465.98	6,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	人力资源管理专项 经费	购买印刷服务	印刷服务	C081401	45000	张	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	人力资源管理专项 经费	采购服务	其他服务	C99	20	个	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	人力资源管理专项 经费	租赁费	房屋租赁服务	C1202	5502	平方米	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	人力资源管理专项 经费	购买复印纸	复印纸	A090101	72	箱	1.48	1.48	1.48	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：广州市天河区人才服务管理办公室

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					6,609.02	6,609.02	6,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人才服务管理办公室					6,609.02	6,609.02	6,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	人力资源管理专项经费					6,609.02	6,609.02	6,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	人才港专项经费	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	优化人力资源市场专项经费	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	94.02	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地专项经费	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无