

2021 年
广州市天河区人力资源和社会保障局
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

1. 组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业和职业培训工作的。拟订区就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

4. 统筹推进建立社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

6. 组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

7. 负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 负责牵头推进全区事业单位人事制度改革。负责区政府系统、街道事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9. 贯彻执行机关事业单位工作人员的收入分配和福利政策，拟订我区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。指导协调区属机关事业单位科级及以下离退休人员管理服务等工作。

10 贯彻执行农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作，承办按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员和区政府直接任免人员的行政任免手续。

12. 牵头拟订区雇员政策并组织实施，指导雇员管理工作。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

14. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中

事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区人才服务管理办公室、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区社会保险基金管理中心以及广州市天河区劳动就业服务管理中心。

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进科、综合保障科、执法一科、执法二科、执法三科，此外，纳入局本部编制预算的还有广州市天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区退休职工管理委员会办公室、广州市天河区机关事业单位工资统发中心。

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

根据广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅《关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》、广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅《关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》、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》、广州市天河区人力资源和社会保障局 广州市天河区财政局《关于印发天河区对口帮扶贵州省毕节市大方县、纳雍县建档立卡贫困劳动力转移就业补贴方案的通知》、广州市天河区人力资源和社会保障局《关于印发天河区推进粤港澳大湾区（广东）创新创业基地建设工作方案的通知》、《广东省人力资源和社会保障厅 广州市天河区人民政府共建粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地合作协议》、天河区关于疫情期间支持企业复工复产的十五条政策措施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

	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	有效化解劳资纠纷，创造和谐劳动关系；立足创新驱动，推动实现更深层次人才服务建设；提高就业	仲裁案件办结率	95%以上
		人才引进入户业务按期办结率	99%以上
		补贴补助发放准确率	100%

	困难人员就业率，稳定就业形势。	就业扶持政策经办服务满意度	90%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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
化解劳资纠纷	有效化解劳资纠纷，创造和谐劳动关系。	企业劳动合同签订率	98%以上
		投诉回复综合满意率	90%以上
		仲裁案件办结率	95%以上
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
抗疫特别国债项目	提高就业困难人员就业率，稳定就业形势。	补贴补助发放准确率	100%
		失业人员再就业率	70%以上
		就业扶持政策经办服务满意度	90%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，广州市天河区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 44,375.03 万元，较上年增加 9,025.85 万元，增长 25.53%，主要原因是就业补助、卫生健康资金预算较去年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 44,375.03 万元，较上年增加 9,025.85 万元，增长 25.53%，主要原因是就业补助、卫生健康资金预算较去年增加。其中：一般公共预算收入 44,176.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 170.21 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 28.63 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 44,375.03 万元，较上年增加 9,025.85 万元，增长 25.53%，主要原因是就业补助、卫生健康资金预算较去年增加。其中：一般公共预算支出 44,176.18 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 170.21 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 28.63 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，我局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 17.20 万元，

较上年增加 0.64 万元，增长 3.86%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 15.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.40 万元），较上年增加 1.3 万元，增长 9.22%，主要原因是公车老旧，维护费用增加。

公务接待费预算 1.80 万元，较上年减少 0.66 万元，下降 26.83%，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 175.83 万元，较上年增加 6.54 万元，增长 3.86%，主要原因是机构改革，我局下属劳动咨询指导服务中心、劳动就业训练中心、人才市场等三个自收自支单位撤销，其相关人员及职能并入上级预算单位，使得本年度部门机关运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,616.39 万元，其中：货物类采购预算 18.08 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6,598.31 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 1,974.23 万元。分布构成情况为：房屋 4,379.63 平方米，车辆 7 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 11.5 万元，主要是采购办公设备。

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
广州市就业补助资金项目	12,141.00	及时发放就业补助资金，提高资金使用的规范性和安全性。
人力资源管理专项经费	7,121.00	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、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略提供强有力的人才支撑和智力支持。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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。

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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	44,346.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	44,176.18	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	170.21	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	31,571.02
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11,300.00
		十、节能环保支出	0.13
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	70
		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	1263. 67
		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	170. 21
本年收入合计	44, 346. 40	本年支出合计	44, 375. 03
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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	28.63		
收入总计	44,375.03	支出总计	44,375.03

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出（历史遗留）	170.21	170.21	170.21	0.00	0.00	170.21	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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	44,375.03	6,526.44	37,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,571.02	5,262.77	26,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,668.51	4,841.92	12,826.59	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）	3,047.66	3,036.88	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,193.27	1,019.27	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,786.83	775.33	1,011.50	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	11,623.75	10.45	11,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.85	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
2080502	事业单位离退休	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,461.66	0.00	13,461.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,461.66	0.00	13,461.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,263.67	1,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,263.67	1,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改 革支出）	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革 支出）	806.40	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出（历史遗留）	170.21	0.00	170.21	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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	44, 176. 18	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	170. 21	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	31, 571. 02
		九、卫生健康支出	11, 300. 00
		十、节能环保支出	0. 13
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	70. 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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	1263.67
		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	170.21
本年收入合计	44,346.40	本年支出合计	44,375.03
上年预结转	28.63	结转下年	0.00
收入总计	44,375.03	支出总计	44,375.03

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	44, 176. 18	6, 526. 44	37, 649. 74	37, 649. 74	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	31, 542. 51	5, 262. 77	26, 279. 74	26, 279. 74	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17, 660. 22	4, 841. 92	12, 818. 30	12, 818. 30	0. 00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3, 047. 66	3, 036. 88	10. 78	10. 78	0. 00
2080106	就业管理事务	1, 193. 27	1, 019. 27	174. 00	174. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	17. 00	0. 00	17. 00	17. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	1, 786. 83	775. 33	1, 011. 50	1, 011. 50	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11, 615. 47	10. 45	11, 605. 02	11, 605. 02	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	420. 85	420. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	275. 91	275. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	144. 95	144. 95	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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
20807	就业补助	13,461.44	0.00	13,461.44	13,461.44	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,461.44	0.00	13,461.44	13,461.44	0.00
210	二、卫生健康支出	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
213	三、农林水支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
221	四、住房保障支出	1,263.67	1,263.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,263.67	1,263.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	457.28	457.28	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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	806.40	806.40	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
019003	对个人和家庭的补助	291.69	291.69	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019003	商品和服务支出	115.32	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019003	工资福利支出	538.55	538.55	538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	326.26	326.26	326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019004	对个人和家庭的补助	109.70	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019004	商品和服务支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019004	工资福利支出	181.70	181.70	181.70	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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	6, 526. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 447. 13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	472. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 222. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30. 32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231. 54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39. 33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	194. 66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	354. 17
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	902. 03
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	528. 57
[50201]办公经费	[30201]办公费	33. 30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13. 32
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	28. 71
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	71. 67
[50201]办公经费	[30229]福利费	156. 77
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	65. 37
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	8. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	31. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	19. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	58. 83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	649. 14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	143. 47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	83. 88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	50. 04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	177. 84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 67

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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 83
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	26. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	73. 11
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	197. 88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8. 60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	28. 58
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 27
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	19. 87
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	36. 48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32. 28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 758. 13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	120. 87

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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	450.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,186.41

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	37,848.58	37,819.95	37,649.74	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63			
	广州市天河区 人力资源和社 会保障局	18,199.54	18,171.01	18,000.80	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.53			
019001	02001-（穗财社 【2020】8号） 2020年中央就 业补助资金（粤 财社【2019】240 号）	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	上级转移支付就业 补助资金，主要用于 发放各种就业补贴。	及时发放就业补助资 金，提高资金使用的规 范性和安全性。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
019001	02001-（穗财社 【2020】124号） 2020年中央财 政就业补助资 金	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	上级转移支付就业 补助资金，主要用于 发放各种就业补贴。	及时发放就业补助资 金，提高资金使用的规 范性和安全性。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
019001	（穗财社	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	主要用于服务就业，	及时发放补助资金，充	1、发放准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
	【2020】8号） 2020 年省级促 进就业创业发 展专项资金（粤 财社【2019】240 号）											对人力资源机构的 补助。	分发挥人力资源机构 作用，促进就业，提高 资金使用的规范性和 安全性。	2、群众满意度大于 90%。
019001	档案管理服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办 2015 年 12 月完 成了 4 万份退休人员 档案影像化，使我办 档案信息化建设迈 上了新台阶。目前， 我办管理的退休人 员档案新增了近 3 万 份，需要进行影像 化。	通过开展本项目，积极 利用档案影像化成果 为退休人员提供档案 查询、出具有关证明等 服务工作，实现档案安 全、信息化管理，为退 休人员提供高效便捷 优质服务。	1、11 月份前完成档案 影像化工作。 2、信息化水平显著提 高。
019001	扶贫专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、扶贫工作经费： 1、支付扶贫驻村干 部每月交通费及工 作补贴。2、到扶贫 相对村开展帮扶工 作发生的差旅费及 购买贫困户慰问品。	通过扶贫项目的开展， 引领村集体经济不断 发展壮大，彻底改变扶 贫村落后的面貌。	1、资金按照预算及时 支付。 2、群众满意度大于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
												3、每季度支付扶贫文书等整理费用。4、支付扶贫驻村干部每月 1000 元的日常公用经费各类支出。5、定期制作扶贫工作宣传栏等合计 20 万元。二、扶贫引导资金：以“环保、可再生”的新能源“造血”项目为主导，投资“分布式光伏发电项目”，建设一个 100 千瓦的光伏电站，约 50 万元。		
019001	工资福利业务 管理系统开发	13. 03	13. 03	13. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：关于天河区工资福利业务管理系统开发项目的立项批复（穗天科工信函【2019】142 号）。 开支内容：项目总投资由工程建设费用	通过 WEB2.0 技术重新开发天河区工资福利业务管理系统，使用现有的 GDCA 进行安全认证，并能满足区属机关事业单位工资福利业务日常工作需要，简	1、9 月份前完成系统开发。 2、信息化水平显著提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
												和服务费用构成。	化工作流程,提高工作效率。	
019001	就业补助资金	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区级就业补助资金。2、主要用于发放鼓励用人单位招用类补贴、岗位补贴、企业社会保险补贴、就业类补贴、社保补贴等其他就业补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等。	通过开展就业补贴项目,加强对初创企业的扶持力度,加大对示范性孵化基地的投入,打造更优质的广州市创业项目库平台,提升劳动者的创业欲望,营造大众创业、万众创新的社会氛围,促进我区创业带动就业工作向深层次发展,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、就业创业服务补助等,提高就业困难人员的就业率,稳定我区就业形势。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
019001	人事劳动管理业务经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳动仲裁经费:劳动仲裁案件受理	通过开展本项目,高效处理辖区内劳动人事	1、仲裁结案率 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
												通知书、开庭通知 书、举证责任告知 书、证据材料、裁决 书等法律文书的邮 寄、公告送达经费; 仲裁院办案补贴及 办公经费。2、培训 教育经费: 召开事业 单位干部任职能力 提升培训, 对新入职 雇员开展培训经费。 3、公开招聘工作经 费: 公开招聘雇员等 编外人员经费。4、 人事业务和社会保 障工作经费: 民办职 业培训机构培训费、 评审费, 工资业务管 理经费, 事业单位管 理经费, 劳动监察、 工伤鉴定等相关业 务经费支出。5、长	争议案件, 积极调动多 元调解平台的积极性, 贯彻执行有关劳动人 事争议调解仲裁等政 策、法规、规章, 推进 和谐劳动关系构建; 进 一步深化我区区属民 办职业培训机构安全 办学工作, 有效增强区 属民办职业培训机构 安全办学意识, 降低安 全风险, 提升安全办学 水平; 通过公开招聘雇 员, 进一步吸引高层 次、专业性人才, 更好 地为促进我区经济社 会发展提供人才支持 和智力保障; 加紧通过 法律程序解决长湴大 厦产权问题。	2、和谐劳动关系扩建 率进一步提高。 3、长湴大厦产权问题 及时得到处理。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
												兴大厦产权经费：长 兴大厦诉讼费、律师 服务费等产权经费。		
019001	穗财社【2019】 67 号广州市就 业补助资金	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29	市转移支付就业补 助资金，主要用于发 放各种就业补贴。	及时发放就业补助资 金，提高资金使用的规 范性和安全性。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
019001	穗财社【2020】 38 号 广州市就 业补助资金项 目	12,141.00	12,141.00	12,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市转移支付就业补 助资金，主要用于发 放各种就业补贴。	及时发放就业补助资 金，提高资金使用的规 范性和安全性。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
019001	天河区推动经 济高质量发展 政策资金	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、拨付 2020 年度天 河英杰项目支持资 金。2、拨付 2020 年 度人才发展培育项 目支持资金。3、拨 付 2020 年度新引进 高端产业人才项目 支持资金。4、拨付 2020 年度院士、博士 后和博士工作站项 目支持资金。	通过实施人才项目支 持，提升人工智能和数 字经济、金融、现代商 贸、高端专业服务业等 重点产业领域人才集 聚度，优化人才发展环 境。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
019001	退管办档案室	210.00	210.0	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退管场地进行重新	退管场地进行重新装	1、按照我局设想功能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
	智能化采购项目		0									装修，建立标准的档案室，以消除各类安全隐患。参照《关于印发<天河区区属行政单位常用公用设施配置标准>的通知》（穗天财【2013】334 号）文件及档案室建设要求和标准建设。	修，建立标准的档案室，以消除各类安全隐患。	要求，建立档案室，各项功能达标率 100%。 2、严格按照合同支付资金，各项手续齐备。
019001	退休人员管理专项	450.98	450.98	280.77	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区属企业建国前参加工作退休人员补助及护理费。2、社会申办退休及合同制退休人员退管资金。	通过开展本项目，按时足额为建国前参加工作的老工人发放生活困难补贴及社会化管理退休人员节日慰问金，开展各项社会化管理退休人员服务工作，让他们切实感受到党和政府的温暖，安享幸福晚年。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
019001	中央财政 GYQY 结构调整专项	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	上级转移支付就业补助资金，主要用于	及时发放就业补助资金，提高资金使用的规	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
	奖补资金 【2020】5 号											发放各种就业补贴。	范性和安全性。	90%。
	广州市天河区 劳动就业服务 管理中心	194.54	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10			
019002	促进就业创业 专项经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、促进就业创业专项经费，主要用于：建档立卡贫困劳动力劳务输出补贴资金（贵州）；赴贵州扶贫差旅费；编外人员工资；设备维修费用，内审费用、法律服务费等日常办公费用；创业大赛等支出。2、对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力转移就业稳岗补贴资金。3、企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助。	通过开展本项目，确保本部门各项工作有序开展，切实促进就业创业项目，增强企业活力，促进扩大就业，促进我区经济持续健康发展。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。 3、预算执行率 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
019002	穗财社【2020】38号企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于企业薪酬调查和人工成本监测购买服务支出。	发挥企业薪酬调查和人工成本监测的作用,保证数据的准确性、关联性。	1、群众满意度大于90%。 2、预算执行率95%以上。
019002	中央财政GYQY结构调整专项奖补资金【2020】5号	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	上级转移支付就业补助资金,主要用于发放各种就业补贴。	及时发放就业补助资金,提高资金使用的规范性和安全性。	1、发放准确率100%。 2、群众满意度大于90%。
	广州市天河区社会保险基金管理中心	1,028.50	1,028.50	1,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
019003	采购办公设备	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采购电脑。2、采购打印机。3、采购碎纸机。	进一步促进社保基金中心的数字化办公,提高办事效率,做好相关资料的打印复印保存工作。	1、设备采购及时。 2、设备更换及时。 3、合理确定采购数量。
019003	社保管理专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷社保政策宣传资料、设备维护费用、养老保险关系转移手续等文书邮寄费用,办公用品、耗	充分发挥社保作用,严格按照程序审批发放社保金,管理好社保基金。	1、合理确定采购项目、数量。 2、严格按照采购合同执行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
												材等费用，聘用制人员经费，档案影像化管理购买服务费用等支出。		
019003	天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于向符合条件的企业发放稳岗补贴。	及时向符合条件的企业发放稳岗补贴，提高资金使用的规范性和安全性。	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。
	广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
019004	公费医疗专项经费	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、各类公费医疗费用的审批与拨付。2、公费医疗配套管理经费。	通过不断优化审批标准减少流程，及时落实市公医医疗待遇，着力落实大病医疗待遇，着重解决重病患者和长期病患群体的后顾之忧；同时加强对公费医疗管理的检查和监督，完善公医信息管理系统，合理使用公医资	1、发放准确率 100%。 2、群众满意度大于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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,减少公医浪费,不 断提高我区公费医疗 管理水平,切实做好公 医享受人员的各项公 费医疗保障工作。	
	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	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	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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
												事大厅租金、人力资 源产业园先导区运 营经费等。	天河实施创新驱动战 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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	175.83	175.83	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.20	17.20	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	15.40	15.40	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	15.40	15.40	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： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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						6,616.39	6,616.39	6,616.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.08	18.08	18.08	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						6,598.31	6,598.31	6,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人力资 源和社会保障局						92.25	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	日常公用经费（政府 采购）	采购复印纸	复印纸	A090101	150	箱	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	日常公用经费（政府 采购）	采购审计服务 支出	审计服务	C0803	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	日常公用经费（政府 采购）	物管管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
019001	日常公用经费（政府 采购）	印刷费	印刷服务	C081401	50000	张	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	就业补助资金	购买审计服务	审计服务	C0803	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	人事劳动管理业务经 费	采购物业管理 服务	物业管理服务	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区劳动就 业服务管理中心						40.81	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	日常公用经费（政府 采购）	采购复印纸	复印纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	日常公用经费（政府 采购）	采购审计服务	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	日常公用经费（政府 采购）	采购物管服务	物业管理服务	C1204	1	项	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
019002	促进就业创业专项经费	采购物业服务	物业管理服务	C1204	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	促进就业创业专项经费	采购印刷服务	印刷服务	C081401	50000	张	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区社会保险基金管理中心						17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
019003	日常公用经费（政府采购）	采购复印纸	复印纸	A090101	50	箱	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019003	日常公用经费（政府采购）	采购审计服务	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019003	日常公用经费（政府采购）	采购印刷服务	印刷服务	C081401	38199	项	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
019003	采购办公设备	采购办公设备	台式计算机	A02010104	23	批	11.50	11.50	11.50	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
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
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
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	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

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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					6,786.46	6,786.46	6786.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					6,786.46	6,786.46	6,786.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人力资源和社会保障局					29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	采购其他服务（档案影像化）					18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	采购其他服务（档案影像化）	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人事劳动管理业务经费					11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	培训教育经费	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
	广州市天河区劳动就业服务管理中心					148.44	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	促进就业创业专项经费					148.44	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	促进就业创业专项经费	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	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	穗财社【2020】38号企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	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	20.44	20.44	20.44	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

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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
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