

2021 年
广州市增城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

广州市增城区人力资源和社会保障局是区委、区政府主管人事、人才、劳动社会保障的工作部门。

主要职责：

（一）负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；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。

（二）负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和指导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。

（三）负责拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构管理；牵头组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，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，牵头拟订符合我区产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业、失业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。

（四）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系（不含职工医疗保险、生育保险）。统筹城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，负责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，保持我区社会保险基金收支总体平衡。

（五）负责事业单位（非参照公务员法管理）人员、企业退休人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（六）牵头实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责全区事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（八）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门实施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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）实施统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（十二）负责本区人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学研究和交流

合作。

(十三)指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

(十四)履行其他法定职责，承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室、广州市增城区劳动人事争议仲裁办、广州市增城区人才服务管理办公室、广州市增城区人力资源培训中心、广州市增城区城乡社会养老保险服务管理中心、广州市增城区城乡居民医疗保险管理办公室、广州市增城区机关事业单位工资统发办公室、广州市增城区就业服务中心、广州市增城区工伤事故处理中心、广州市增城区职业技能鉴定所。

局机关内设机构 10 个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、区劳动保障监察综合执法科（区劳动保障监察综合执法大队）。

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《广州市人民政府办公厅关于印发广州市人力资源和社会保障事业发展第十三个五年规划的通知》（穗府办〔2017〕23号）、《中共广州市委 广州市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（穗字〔2018〕19号）、《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）〉的通知（穗办〔2018〕17号）》、《中共广州市委全面深化改革领导小组关于印发《广州市加快推进新时代全面深化改革勇当“四个走在全国前列”排头兵三年行动方案（2018—2020年）》的通知》（穗改组发〔2018〕5号）、增城区政府工作报告布置的人社工作任务进行编报。

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	着力实现更高质量就业，加快构建人才市场，健全行政单位医疗体系，保障区机关事业单位人员的合理医疗需求。	全年城镇新增就业人数	每年城镇新增就业人数6000人。
		城镇登记失业率	城镇登记失业率3.5%以下。
		区机关事业单位医疗保障参保人数	区机关事业单位医疗保障参保人数3.2万人。
		区机关事业单位医疗保障基金拨付率	区机关事业单位医疗保障基金拨付率90%左右。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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
稳定就业,依据《广州市就业补助资金使用管理办法》(穗人社规字[2019]1号)文件。	着力实现更高质量 就业	全年城镇新增就业 人数	每年城镇新增就业 人数 6000 人。
		城镇登记失业率	城镇登记失业率 3.5%以下。
保障区机关事业单位人员的合理医疗需求,依据增人社[2020]20号、增人社[2020]21号保障区机关事业单位人员医疗需求	保障区机关事业单位人员的合理医疗 需求	区机关事业单位医 疗保障参保人数	区机关事业单位医 疗保障参保人数 3.2 万人。
		享受待遇人数	享受待遇人数 3.2 万 人。
		区机关事业单位医 疗保障基金拨付率	区机关事业单位医 疗保障基金拨付率 90%左右(不足部份 金额由财政补足)。
人才建设,依据广州市增城区博士后管理工作实施细则、广东省事业单位公开招聘人员办法。	加快构建人才市场	增加新设立的博士 后工作站(分站、流 动站)及博士后创新 基地	增加新设立的博士 后工作站(分站、流 动站)及博士后创新 实践基地 1 个或以 上。

		发放科研人员生活补助人数	在站博士后科研人员发放生活补助 2 人。
		开展全区事业单位招聘工作	开展全区事业单位招聘不少于 1 次，协助省市行政事业单位招聘工作，着力实现引进高层次人才。

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，广州市增城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49,246.92万元，较上年增加9,911.07万元，增长25.20%，主要原因是行政事业单位医疗保障增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算49,246.92万元，较上年增加9,911.07万元，增长25.20%，主要原因是行政事业单位医疗保障增加。其中：一般公共预算收入49,246.92万元，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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算49,246.92万元，较上年增加9,911.07万元，增长25.20%，主要原因是行政事业单位医疗保障增加。其中：一般公共预算支出49,246.92万元，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0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排2,768.00万元，其中：待分配2,768.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算42.07万元，

较上年增加 17.08 万元，增长 68.35%，主要原因是增加执法用车购置。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 41.08 万元（公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 23.10 万元），较上年增加 17.98 万元，增长 77.84%，主要原因是增加执法用车购置；

公务接待费预算 0.99 万元，较上年减少 0.90 万元，下降 47.62%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、标准。

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 399.11 万元，较上年减少 226.01 万元，下降 36.15%，主要原因是按要
求独立编制编外人员公用经费，不纳入机关运行经费中。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 407.29 万元，其中：货物类采购预算 348.59 万元，工程类采购预算 44.00 万元，服务类采购预算 14.70 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 5,643.39 万元。分布构成情况为: 房屋 17,397.00 平方米, 车辆 11 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 348.59 万元, 主要是购置办公设备(如电脑、打印机、碎纸机、复印机、档案密集柜、办公家具)等, 以及购置电梯, 已列入政府采购预算。

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
就业创业管理服务	7,581.99	扩大优惠政策宣传力度, 强化就业补助资金管理监督。充分利用促进就业政策措施宣讲会的机会, 充分利用简报、网站、微信、微博、报纸、专题宣传等宣传媒介和方式进行宣传, 严格按照《广州市就业补助资金使用管理办法》明确区、镇街一级的工作职责, 确保就业补助资金正常核发, 应补尽补。同时, 强化事中事后监管, 加强对就业专项资金的监督管理。用足用好就业补助资金, 发挥就业补助资金引导、鼓励和支持更多劳动者就业创业的作用。

行政事业单位医疗	33,000.00	按省、市的统一部署实行公费医疗制度改革要求，为保障机关事业单位人员的合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度，并要求各区同步推进，分步实施。完成享受公费医疗待遇人员，达到区机关事业单位医疗保障基金拨付率90%左右（不足部份金额由财政补足。
----------	-----------	---

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： 广州市增城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	49,246.92	一、一般公共服务支出	156.69
(一) 一般公共预算	49,246.92	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	15,419.86
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33,158.79
		十、节能环保支出	5.47
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市增城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	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	446.11
		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	60.00
本年收入合计	49,246.92	本年支出合计	49,246.92
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：广州市增城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	0.00		
收入总计	49,246.92	支出总计	49,246.92

注：无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城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
2119999	其他节能环保支出	5.47	5.47	5.47	5.47	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	446.11	446.11	446.11	446.11	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	446.11	446.11	446.11	446.11	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	446.11	446.11	446.11	446.11	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
229	其他支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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
22999	其他支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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
2299999	其他支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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	49,246.92	6,312.72	42,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,419.86	5,866.61	9,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,312.92	4,849.53	9,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,595.76	2,595.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,960.85	0.00	1,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	152.69	148.45	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5,975.32	913.16	5,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,367.87	1,097.87	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	198.53	0.00	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	90.00	0.00	90.00	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	773.73	0.00	773.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.08	1,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.28	540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.28	274.28	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	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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
2080799	其他就业补助支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,158.79	0.00	33,158.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	158.79	0.00	158.79	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	158.79	0.00	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00	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：广州市增城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	49,246.92	一、一般公共服务支出	156.69
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	15,419.86
		九、卫生健康支出	33,158.79
		十、节能环保支出	5.47
		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：广州市增城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	446.11
		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	60.00
本年收入合计	49,246.92	本年支出合计	49,246.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	49,246.92	支出总计	49,246.92

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城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	无	无	20.93	0.00	0.00	20.93	无
无	其中：一般公共预算	无	无	20.93	0.00	0.00	20.93	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
303001	广州市增城区人力资源和社会保障局	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
303001	一般公共预算	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
303001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	用工管理罚款	20.00	0.00	0.00	20.00	无
303001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
303002	广州市增城区社会保险服务管理中心	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无
303002	一般公共预算	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无
303002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.45	0.00	0.00	0.45	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城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
303005	广州市增城区就业服务中心	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
303005	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
303005	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
303006	广州市增城区人力资源培训中心	无	无	0.04	0.00	0.00	0.04	无
303006	一般公共预算	无	无	0.04	0.00	0.00	0.04	无
303006	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	无
303007	广州市增城区职业技能鉴定所	无	无	0.04	0.00	0.00	0.04	无
303007	一般公共预算	无	无	0.04	0.00	0.00	0.04	无
303007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	无
373001	广州市增城区退休职工管理委员会办公室	无	无	0.20	0.00	0.00	0.20	无
373001	一般公共预算	无	无	0.20	0.00	0.00	0.20	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城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
373001	一般公共预算	103070599 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：广州市增城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	49,246.92	6,312.72	42,934.20	42,934.20	0.00
201	一、一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	156.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	156.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	156.69	0.00
208	二、社会保障和就业支出	15,419.86	5,866.61	9,553.25	9,553.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	14,312.92	4,849.53	9,463.39	9,463.39	0.00
2080101	行政运行	2,595.76	2,595.76	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,960.85	0.00	1,960.85	1,960.85	0.00
2080104	综合业务管理	152.69	148.45	4.24	4.24	0.00
2080105	劳动保障监察	79.88	0.00	79.88	79.88	0.00
2080106	就业管理事务	5,975.32	913.16	5,062.16	5,062.16	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,367.87	1,097.87	1,270.00	1,270.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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
2080110	劳动关系和维权	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	198.53	0.00	198.53	198.53	0.00
2080115	博士后日常经费	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	773.73	0.00	773.73	773.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.08	1,017.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.28	540.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.86	0.00	89.86	89.86	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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
2080709	职业技能鉴定补贴	36.60	0.00	36.60	36.60	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.26	0.00	33.26	33.26	0.00
210	三、卫生健康支出	33,158.79	0.00	33,158.79	33,158.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	158.79	0.00	158.79	158.79	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	158.79	0.00	158.79	158.79	0.00
211	四、节能环保支出	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00
21199	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00
221	五、住房保障支出	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.11	446.11	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：广州市增城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
2210201	住房公积金	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00
229	六、其他支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城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：广州市增城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
373001	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	对个人和家庭的 补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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：广州市增城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	6,312.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,138.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	316.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,147.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.35
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	265.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	128.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	292.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.96
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.32
[50201]办公经费	[30205]水费	5.46
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.44

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：广州市增城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	[30209]物业管理费	48.36
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.47
[50201]办公经费	[30229]福利费	48.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	63.09
[50203]培训费	[30216]培训费	18.35
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.70
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	5.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,984.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	246.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	859.00

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：广州市增城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	[30103]奖金	2.56
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	471.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	55.55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.92
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	180.41
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1.39
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	107.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.44
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.33
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.74
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	16.75
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	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：广州市增城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
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.36
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.79
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.20
[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	5.82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.87
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.21
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	782.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9.45
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	92.46

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：广州市增城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	[30301] 离休费	35.70
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	640.23

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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	42,934.20	42,934.20	42,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	2,629.74	2,629.74	2,629.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	40,304.46	40,304.46	40,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303001	广州市增城区 人力资源和社 会保障局	2,908.26	2,908.26	2,908.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303001	运行保障类	1,299.29	1,299.29	1,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303001	购置经费	130.42	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<广州市市属行政事业单位国有资产处置办法>的通知》和《关于印发<广州市市属行政事业单位常用公用设施配置标准>的通知》相关规定，已到达报废年限的办公设备列入报废	通过该项目的开展，增强我局执法队伍的形象，硬件的配套更新有效推动工作人员的工作效率，增强办事时效，不推拉不磨叽。	1、效益指标 社会效益 提升公共服务水平 形象统一 执法力度更有效发挥 有效发挥。 2、效益指标 可持续影响 指标 设备使用率 实际使用时间与预计使用时间 90%。 3、产出(工作量)指标 质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												更新计划；为统一服装，增强我局劳监执法形象，购置服装；为方便群众及外单位办事人员方便，申请购置安装电梯。		量指标 政府采购率 政府采购的实际发生数和预算计划数 95%。 4、产出(工作量)指标 时效指标 合同支付进度 合同进度款的支付情况 100%。
303001	运行经费	1,113.25	1,113.25	1,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展法律咨询、印刷服务，业务用房运行、编外人员聘用费用，保障单位聘雇员工工资待遇及其福利，保障各项工作开展。	通过该项目的开展，做好法律咨询、印刷服务，业务用房运行、编外人员聘用费用，保障单位聘雇员工工资待遇及其福利，保障各项工作开展。	1、效益指标 社会效益 出庭率 行政复议案件出庭率 100%。 2、效益指标 可持续影响 指标 诉讼率 单位文书出现诉讼率降低 95%。 3、产出(工作量)指标 数量指标 印刷数量 各项表格文本印刷数量 不少于 10 万份。 4、产出(工作量)指标 时效指标 发放工资待遇 及时按月发放聘雇员工工资 102 人按月发放。
303001	房屋维	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人社局 23、25 号、	通过开展该项目，保障了	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	护维修经费											14号办公场地日常维 修：1、办公场地漏水， 2、安全隐患治理，3、 空调和照明灯具维修 养护，4、电线电缆防 老化检测或者更换，5、 墙面和天花脱落等问 题，6、档案柜、部门 内壁柜、地柜维修保 养，7、洗手间维修养 护，8、对其他可能出 现的水管堵塞等问题 进行修整翻新。	大楼建出现的建筑渗水 问题有效解决，线路老化 等问题也及时处理，避免 出现危险，排除安全隐 患，有利于改善工作人员 办公环境，提高工作效 能。	改善工作环境 改善工作 环境情况 完善。 2、效益指标 可持续影响 指标 员工归属感 增加 员工归属感 100%。 3、产出(工作量)指标 质 量指标 解决大楼多种问 题 有效解决大楼多种问 题 95%。 4、产出(工作量)指标 时 效指标 及时排除安全隐 患率 及时排除安全隐患 100%。
303001	信息化 运维服务经费	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在项目周期内对服务 器(含系统)存储、网 络设备和信息安全设 备等软硬件设备实现 有效运行维护；对工资 科使用的《广东省人事 工资管理系统》的软件 进行升级维护；对全区	通过该项目的开展，对服 务器(含系统)存储、网 络设备和信息安全设备 等软硬件设备实现有效 运行维护，其中包含单位 内部的软硬件，以及全区 各单位使用的工资系统、 岗位设置系统、人才政策	1、效益指标 社会效益 设备使用率 设备有效使 用情况 98%。 2、效益指标 可持续影响 指标 服务覆盖率 系统 在业务中的覆盖情况 100%。 3、产出(工作量)指标 质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												事业单位岗位设置和 人员聘用系统的升级 维护，对区人才政策申 报系统进行运营维护。	申报系统，保障全区工资 发放正常，促进我区人才 发展。	量指标 故障维护及时率 故障维护及时率=数量/ 总量 100%。 4、产出(工作量)指标 时 效指标 合同支付及时率 合同支付及时率 100%。
303001	经济和社会发 展类	1,608.97	1,608.97	1,608.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303001	“三支 一扶”高校毕业 生生活和社保 财政补助	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“三支一扶”高校 毕业生生活和社保财 政补助。	通过该项目的开展，为实 施乡村振兴战略提供人 才支撑，加强我区人才资 源储备，推进我区产业领 军人才队伍建设，树立人 才，保障“三支一扶”高 校毕业生生活和及人员 工资待遇。	1、效益指标 可持续影 响指标 基层服务工作 加强基层服务力量 服务 人员对工作的满意。 2、产出(工作量)指标 质量指标 工资水平 保 障工资不低于正常生活 所需 正常工资水平。 3、产出(工作量)指标 时 效指标 时间 服务时间 服务时间不少于 2 年。
303001	企业薪 酬调查和人工	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区部和省下 达的企业薪酬调查和	通过该项目的开展，有效 完成增城区和省市下达	1、效益指标 可持续影 响指标 企业薪酬情况 掌

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	成本监测工作 财政补助											人工成本监测工作。	的企业薪酬调查和人工 成本监测工作，调查全区 100 家以上。	握企业薪酬调查情况 提 高企业薪酬减少人工成 本。 2、产出(工作量)指标 数 量指标 调查企业 保调 查企业的数量 调查企业 数量 100 家或以上。
303001	2020 年 高校毕业生“三 支一扶”补助资 金-省财政资金 (穗财社 [2019]70 号、 粤财社 [2019]251 号)	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年高校毕业生“三 支一扶”补助资金-省财 政资金(穗财社 [2019]70 号、粤财社 [2019]251 号)。	通过该项目的开展，为实 施乡村振兴战略提供人 才支撑，加强我区人才资 源储备，推进我区产业领 军人才队伍建设，树立人 才，保障“三支一扶”高 校毕业生生活和及人员 工资待遇。	1、效益指标 可持续影响 指标 基层服务工作 加 强基层服务力量 服务人 员对工作的满意。 2、产出(工作量)指标 质 量指标 工资水平 保障 工资不低于正常生活所 需 正常工资水平。 3、产出(工作量)指标 时 效指标 时间 服务时间 服务时间不少于 2 年。
303001	劳动关 系和维权经费	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为构建和谐劳动关系 长效机制，促进企业和 谐劳动关系建设，根据 相关劳动保障法律法	通过该项目的开展，开展 创建广州市劳动关系和 谐企业评审活动。通过评 审获得劳动关系和谐企	1、效益指标 社会效益 劳动关系社会和谐程度 提升劳动关系社会和谐 水平，营造社会良好营商

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												规、党中央、国务院关于构建和谐劳动关系的部署要求，以及人力资源和社会保障部、省、市有关文件要求，我区每年均开展广州市创建劳动关系和谐单位评审工作，并积极开展年度创建劳动关系和谐企业、工业园区、示范区工作任务，以及更好的落实区三方协商会议制度，组织培训开展宣传等。	业称号的颁发相应的证书和牌匾并根据我区实际适当给予奖励金。建立区劳动关系三方协商会议制度，共同研究解决劳动关系方面重大问题、协调劳动关系集体协商争议等方面的活动。	环境 上升。 2、效益指标 可持续影响指标 三方会议协商劳动争议的矛盾化解率 提升 劳动争议的矛盾化解水平 提升。 3、效益指标 经济效益 发展企业和谐关系率 实际企业数量即计划企业数量 80%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 劳动关系和谐企业数 创建劳动关系和谐企业数 不少于 100 家 5、产出(工作量)指标 数量指标 劳动关系和谐企业创建率 辖区内创建劳动关系和谐单位工作完成情况 90%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 调研劳动争议次数 开展调研劳动争议次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														数 2 次。 7、产出(工作量)指标 数量指标 创建和谐劳动关系宣传活动场次 发动创建和谐劳动关系宣传活动场次 2 次。 8、产出(工作量)指标 时效指标 及时发放奖励金 对和谐企业及时发放奖励金 及时。
303001	其他人力 资源和社会保障 经费	111.54	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件，做好单位政策法规宣传、增城日报专栏宣传、聘请专家与督导员酬金、聘请第三方审核补贴资料、对戒毒康复人员职业技能培训发放补贴，做好区级社保管理现场监督，对单位对口贵州省毕节市精准扶贫，精准脱贫，解决当地劳动	通过该项目的开展，做好单位政策法规宣传、增城日报专栏宣传、聘请专家与督导员酬金，对戒毒康复人员发放补贴，做好区级社保管理现场监督，对单位对口贵州省毕节市精准扶贫，精准脱贫，解决当地劳动力就业问题。	1、效益指标 社会效益 劳动关系社会和谐程度 提升劳动关系社会和谐水平，营造社会良好营商环境 上升。 2、效益指标 可持续影响指标 三方会议协商劳动争议的矛盾化解率 提升劳动争议的矛盾化解水平 提升。 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												力就业问题，做好工伤 调查取证工作，规范工 伤队伍形象着装统一。		发展企业和谐关系率 实 际企业数量即计划企业 数量 80%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 劳动关系和谐企 业数 创建劳动关系和谐 企业数 不少于 100 家 5、产出(工作量)指标 数 量指标 劳动关系和谐企 业创建率 辖区内创建劳 动关系和谐单位工作完 成情况 90%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 调研劳动争议次 数 开展调研劳动争议次 数 2 次。 7、产出(工作量)指标 数 量指标 创建和谐劳动关 系宣传活动场次 发动创 建和谐劳动关系宣传活 动场次 2 次。 8、产出(工作量)指标 时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														效指标 及时发放奖励金 对和谐企业及时发放奖 励金 及时。
303001	档案管 理服务	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局的档案室主要存 放全市干部及企业职 工的档案、仲裁案件、 退休、工伤以及文书归 档等资料,每年需要大 量档案用品,我局还包 括全区流动人员档案 库,每年要接收应届毕 业生 4000 人以上的档 案,为提高我局流动人 员人事档案管理信息 化服务水平,推进档案 管理数字化和服务网 络化,开展档案材料整 理和信息检索系统录 入,通过对接省人才服 务局开发供我区使用 的人事档案信息管理 系统,而目前的档案库	通过该项目的开展,确保 我局档案室能更好的存 放各类档案,更好的完成 接收我区应届毕业生档 案,保障我区人才资料的 存放,及时做好档案归 档并数字化档案,方便查 询及管理。	1、效益指标 社会效益 扩大存放 扩大档案存放 100。 2、效益指标 社会效益 查找方便率 档案归档方 便查找 100。 3、效益指标 满意度指标 查档群众满意度 查档群 众对工作人员查档满意 度 95%。 4、效益指标 经济效益 使用用品节约率 预计使 用品及实际使用品 95%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 完成档案数量 计划整理档案 1年 1万。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 完成档案电脑记 录数量 计划录入档案电

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												已接近饱和，需要扩容才能接收更多的档案。		脑记录 20 万填以上 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 接收我区应届毕业生档案 每年接收我区应届毕业生档案 4000 份或以上。 8、产出(工作量)指标 时效指标 查找档案速度 有效提高查找档案的速度 提高。
303001	博士后管理服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为博士后工作站及创新实践基招收博士研究生开展科研工作提供资助。主要内容：博士后研究人员科研项目启动经费和生活补助。	通过该项目的开展，为博士后工作站及创新实践基招收博士研究生开展科研工作提供资助，加大引进和培养高层次人才力度，促进我区博士后事业持续健康发展。	1、效益指标 社会效益 政策宣传有效率 大力宣传补助政策 100%。 2、效益指标 社会效益 补贴发放准确率 补贴发放准确程度 100%。 3、效益指标 社会效益 博士后新设基地完成率 博士后新设基地完成进度 100%。 4、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
303001	人才管	870.34	870.34	870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，取消收	通过该项目的开展，提高	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	管理服务											取保存人事关系及档案相关费用。为保障流动人员人事档案的基本公共服务，需区财政安排相应工作经费，我单位负责“三支一扶”人员管理，对期满人员且考核合格，发放工资补贴，为充实区各事业单位优秀人才，我单位每年组织多场事业单位公开招聘，所需经费纳入财政。	我局流动人员人事档案管理信息化服务水平，保障我区“三支一扶”人员工资水平，开展全区事业单位招聘，保证工作进行。	提高业务水平 提高办事人员业务水平 知识上涨。 2、效益指标 可持续影响指标 做好档案专递工作 做好档案接收工作 100% 3、效益指标 经济效益 补贴对象人均收入水平增长率 补贴对象人均收入水平增长 20%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 人工编排整理档案 做好编排整理档案 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 保持档案室资料完整 保持档案资料完整性 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 考核合格的人员数量 考核合格的“三支一扶”人员数量 50 人以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														上。 7、产出(工作量)指标 数量指标 补助发放情况 三支一扶人员补助发放情况 90人以上。 8、产出(工作量)指标 时效指标 资金使用及时率 资金使用及时情况 100%。
303001	劳动保 障监察经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社局劳动保障综合执法处理劳资纠纷、查处劳动用工违法案件、打击恶意欠薪行为、劳资纠纷突发事件应急处置等工作，对恶意欠薪组织公检法等单位对用人单位开宣讲会，加强劳动保障监察队伍业务培训费，系统培训等，加强队伍公信力，增强办公设备、执法设备，树立良好的	通过该项目的开展，有效保障我区劳动执法人员开展巡查、处理劳资纠纷，提高案件处理结案率，降低投诉案件率等。	1、效益指标 社会效益 有效奖励次数 有效奖励举报者次数 100元/人。 2、效益指标 满意度指标 劳资纠纷投诉人对调处工作的满意度 劳资纠纷投诉人对调处工作的满意程度 80%。 3、效益指标 可持续影响指标 因欠薪引发极端事件并造成严重后果的案件 提升应对处置劳资纠纷群体性突发事件综合

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												执法形象、缓解公务车难以满足劳动保障监察工作的现状租用车辆等。		能力情况 争取案件为0。 4、产出(工作量)指标 质量指标 举报投诉案件结案率 对劳动保障监察举报投诉案件结案情况 96%以上。 5、产出(工作量)指标 数量指标 全区性开展应急演练 全区性开展应急演练次数 2次或以上。 6、产出(工作量)指标 数量指标 企业巡查数量 日常企业巡查、专项行动检查企业数量 不低于 10000 家。 7、产出(工作量)指标 数量指标 定制制服率 定制制服套数 63 人。 8、产出(工作量)指标 时效指标 及时处理劳资案件 及时处理劳资案件率 96%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
303001	劳动人 事争议调解仲 裁经费	162.23	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我院处理劳动人 事争议仲裁案件、调解 场所建设、为劳动者合 法维权聘请法律援助， 仲裁员（专职、兼职） 案件办案补贴等，具体 包括案件调查取证、文 书送达、公告、速递等， 以及对专职、兼职仲裁 员的案件办案补贴，调 解员培训补贴、法律援 助服务、调解场所建设 需要的设备、车辆租赁 费及仲裁员任职前培 训及仲裁员每年脱产 培训费用。	通过该项目的开展，进一 步加强我区仲裁队伍的 建设，完善激励保障机 制，更好的开展劳动人事 争议案件处理工作，推动 仲裁事业健康可持续发 展。	1、效益指标 社会效益 全院配置服装人员占全 体工作人员比例 实际人 数及计划人数 100%。 2、效益指标 满意度指标 群众对仲裁案件处理的 满意度 群众对仲裁案件 处理的满意情况 85%。 3、效益指标 可持续影响 指标 合法追回正常报酬 率 保障劳动者合法追回 正常报酬 100%。 4、产出(工作量)指标 质 量指标 以调解方式成功 解决的案件比率（调解 组织达成调解协议及和 解案件数+仲裁调解结案 数）/调解仲裁机构结案 数 75%。 5、产出(工作量)指标 质 量指标 队伍建设 加强 队伍的建设，培训学习等

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														队伍建设。 6、产出(工作量)指标 数量指标 仲裁结案率 当期审结案件占当期待处理立案案件的比率 95%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 年底终局裁决占裁决案件比例 终局裁决案件数占裁决案件数 70%。 8、产出(工作量)指标 时效指标 及时发放补贴 及时准确发放补贴 100%。
303002	广州市增城区 社会保险服务 管理中心	34,428.79	34,428.79	34,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303002	运行保障类	1,133.21	1,133.21	1,133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303002	信息化 运维服务经费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在 2021 年度对我中心计算机电脑（共 95 台），笔记本电脑（12 台），黑白打印机（65	1、完成增城区社会保险服务管理中心办公设备的维修保养，第二、三代社保五险一金服务器的	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												台)，复印机（4）， 传真机（2），扫描仪 （24台），高拍仪（21）， 评价器（21台），碎纸 机（5台），真空包装 机（2台）SKYWORTH 智 能电视（1台），在线 视频会议系统一套，音 视系统一套，第二、三 代社保五险一金服务 器两台进行维修维护。 2、系统主要功能包括 区机关事业单位医疗 保障的综合业务管理、 医疗业务管理、财务管 理等项目，分为中心 端、单位端、医院端三 个端口进行日常维护 管理，保障我区机关事 业单位医疗保障人员 正常就医现场结算、医 疗机构信息管理和记	维修维护工作。 2、系统正常运行，提供 正确数据统计、汇总、导 出、保存、历史数据查询 等功能；保证医疗机构就 医结算业务，单位及参保 人员信息修改、变更、增 员、减员、审核、审批业 务；医疗基金征缴台账等 业务正常运行。	*100% 100%。 2、效益指标 社会效益 提高工作效率 定性指 标：反映设备运维是否有 使经办业务平稳流畅 有 效提高。 3、产出(工作量)指标 质 量指标 异常处理能力 异常处理能力=(系统发 现或处理的异常/系统所 发生的异常总次数)× 100% 100%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 软件、硬件运营 维护数量完成率 软件、 硬件运营维护数量完成 率=实际完成运维数量/ 计划运维的数量*100% 100%。 5、产出(工作量)指标 时 效指标 合同支付及时率 反映合同支付是否及时，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												账医疗费用的月申报、 医疗费用审核及数据 查询、保障单位和保障 人员的信息管理等，预 估运维费用 49.8 万元。		计算方式：延期支付天数 /计划天数 ≤0%。
303002	购置经 费	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、省集中式社保业务 系统于 2020 年 5 月 11 日正式上线运行。需要 对不符合业务经办需 要的计算机等社保进 行更新升级。计划采购 符合省集中式社保业 务系统要求的计算机 62 台、扫描仪 10 台、 高拍仪 3 台、多功能一 体机 1 台、彩色打印复 印机 2 台、彩色激光打 印机 1 台、碎纸机 2 台 等设备，计划支出 60.83 万元。 2、社保服务厅计划建 设 24 小时人社业务自	1、按照省集中系统标准 配备符合要求的信息化 设备，满足我区上线省集 中社保业务系统的需要， 确保我区社保业务经办 平稳顺畅。 2、在社保服务厅建设 24 小时人社业务自助服务 区，配备人脸识别监控及 身份证门禁系统 1 套、人 社业务自助办理一体机 5 台、计算机（网办用途） 8 台，以便疏导、分流工 作日期间社保服务厅办 事群众流量，方便参保 群众在服务厅正常工作 时间外，自助办理人社业	1、效益指标 社会效益 提升公共服务水平 定性 指标：反映年度相关设备 投入使用后，公共服务水 平是否提高 有效提升。 2、效益指标 社会效益 设备使用率 反映购买设 备的利用率，计算方式： 设备使用台数/设备总数 100%。 3、效益指标 可持续影响 指标 提高档案安全性 定性指标：改建档案室， 加强档案室安全保管保 护条件，安全保密、利用 便捷 有效提升。 4、产出(工作量)指标 质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												助服务区。需采购人脸识别监控及身份证门禁系统 1 套、人社业务自助办理一体机 5 台、计算机（网办用途）8 台，计划支出 24.5 万元。 3、社会保险服务管理中心档案室位于文化路 11 号 1 楼，因地理位置低，已出现多次水淹情况，档案室库房文件受损严重，为了确保档案的安全保管保护，根据广东省档案局关于印发《档案室安全保管保护条件建设指引》的通知（粤档发[2016]22 号）要求，计划改建在挂绿路 25 号增城区人力资源和社会保障局 4 楼。	务。 3、改建在挂绿路 25 号增城区人力资源和社会保障局 4 楼，改建档案室后充分满足档案工作用房面积充裕、功能齐全、布局合理、安全保密、利用便捷的需要，切实加强了档案室安全保管保护的	量指标 验收合格率 反映设备是否符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准等要求，计算方式：验收合格数量/计划购买设备数量 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 购买设备数量计划完成率 反映购买设备计划完成情况，计算方法：年度实际购买设备数量/年度计划购买设备 100%。 6、产出(工作量)指标 时效指标 合同支付及时率 反映合同支付是否及时，计算方式：延期支付天数/计划天数 ≤0%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												4、我中心现有定编办核准车辆两台，其中一辆一般执法执勤用车（粤 ARE102）过于老旧，已达到可更新年限，为保障日常业务正常开展，计划 2021 年更新为新能源汽车（传祺牌 AION V70 行政版）。		
303002	运行经费	995.60	995.60	995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>（一）专项工作经费</p> <p>1. 社保中心视觉识别建设费用：2021 年度将为我中心在岗工作人员（共 110 人），以 2800 元/人的标准，每人配备夏装、冬装各两套，西装上衣一件。</p> <p>2. 社会保险政策宣传经费：此项目包括线上新媒体宣传和线下现</p>	<p>（一）专项工作经费</p> <p>1. 社保中心视觉识别建设费用：通过规范统一的工作制服等视觉识别建设，以加强对社保大厅的规范化管理，树立社保中心工作人员良好的整体形象。</p> <p>2. 社会保险政策宣传经费：通过线上新媒体宣传和线下现场宣传，扩大社</p>	<p>1、效益指标 社会效益 提升服务质量 通过年度购买社会服务的可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补之前的不足或缺失，提升现有的工作效率及服务质量。 有效提升。</p> <p>2、效益指标 社会效益 提升服务形象 定性指标：反映通过统一工作服</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												<p>场宣传活动。</p> <p>3. 城乡居民医保扩面 工作经费：根据穗财社 (2015) 69 号规定，新 增缴费人数 6 元/人/ 年、续保人数 3 元/人/ 年的标准，由市、区财 政部门按现行财政体 制安排参保扩面工作 经费，市、区按 6:4 比 例负担，并纳入同级人 社部门年度部门预算。</p> <p>(二) 编外人员聘用经 费 1. 已过渡的机关事业 单位聘用支出：我中心 现实有聘用 89 人，聘 员工资福利包含工资、 社会保险金、住房公积 金。</p> <p>(三) 其他运行经费 1. 业务档案影像化处</p>	<p>会保险政策和经办服务 宣传范围。</p> <p>3. 城乡居民医保扩面工 作经费：2021 年度城乡居 民医保征缴扩面工作指 标完成率达到 100%，年度 参保率达到 98%以上。</p> <p>(二) 编外人员聘用经费 1. 已过渡的机关事业单 位聘用支出：根据聘用管 理办法核发聘用待遇。</p> <p>(三) 其他运行经费 1. 业务档案影像化处理 外包服务经费：通过影像 化处理归档，利用计算机 系统进行管理，形成一个 有序结构的档案信息库， 及时提供利用。</p> <p>2. 社保大厅服务建设工 作经费：通过委托第三方 服务公司负责社保服务 厅内社会保险政策引导、</p>	<p>饰配备管理，工作人员整 体形象是否有效提升。</p> <p>有效提升。</p> <p>3、效益指标 社会效益 公众号关注人数 反映 “增城社保动态”公众号 关注人数情况 ≥10 万。</p> <p>4、效益指标 社会效益 参保率 城乡居民医疗保 险缴费人数/参加城乡居 民医疗保险人数 98%以 上。</p> <p>5、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考察 经费使用是否保障工作 正常开展 正常开展。</p> <p>6、产出(工作量)指标 质 量指标 验收合格率 计 算方式：实际验收合格数 量/预期目标 100%。</p> <p>7、产出(工作量)指标 质 量指标 扩面工作指标完</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												理外包服务经费：参照市医保局公医处、各分局业务档案管理要求，积极争取同级财政支持，保障资金、设备、人力投入，及时对库存档案实现事后模式的影像化。 2. 社保大厅服务建设工作经费：计划委托第三方服务公司负责社保服务厅内社会保险政策引导、咨询及档案归档等工作。 3. 社保基金稽核辅助性服务经费：为确保社保基金安全，我中心需通过购买法律方面辅助性服务增强工作力度。	咨询及档案归档等工作，更好为群众服务。 3. 社保基金稽核辅助性服务经费：对举报、发现侵害社保基金行为核查率达 100%。	成率 各区完成市级下达的扩面工作指标，实际完成数量/计划完成数量 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 微信公众号发布消息数 反映“增城社保动态”公众号微信发布社保政策、指南消息数 ≥ 159 条。 9、出(工作量)指标 时效指标 支付及时率 计算方式：延期支付天数/计划天数 ≤ 0%。
303002	经济和社会发	33,295.58	33,295.58	33,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	展类													
303002	行政事 业单位医疗	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区委、区政府的要求，我区于2019年7月1日起优化公费医疗服务管理，将我区公费医疗保障人员供养的未成年子女纳入公费医疗保障范围，执行广州市市属公费医疗政策待遇，提高公费医疗保障水平，并使用广州市公费医疗信息管理系统联网结算，实现我区公费医疗保障人员在广州地区共267家的广州市公费医疗定点医疗机构治疗的医疗费用即时报销服务。基本医疗保险（含生育保险）的筹资比例控制在8%以内，补充医疗保险、大病保险的筹资比	按省、市的统一部署实行公费医疗制度改革要求，为保障机关事业单位人员的合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度，并要求各区同步推进，分步实施。	1、效益指标 社会效益 群众投诉控制数 群众对机关事业单位医疗保障基金的有效投诉次数 < 10次。 2、效益指标 社会效益 区属医保中基本医保政策范围内住院费用支付比例 考核政策范围内住院费用支付比例是否满足政策要求 90%。 3、效益指标 社会效益 参保率 参保机关事业单位医疗的人数/职工总数*100% 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 基金缴纳准确率 反映机关事业单位医疗保障基金缴纳的准确情况 ≥98%。 5、产出(工作量)指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												例控制在 4%以内。		量指标 区机关事业单位 医疗保障参保人数 区机 关事业单位医疗保障参 保人数 3.2 万人 100%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 举办培训班期数 考察举办培训班期数 ≥ 2 期。 7、产出(工作量)指标 时 效指标 子女参保人员缴 费及时率 参保单位按规 定统一代收代缴子女参 保人员的年度保费至医 疗保障基金收入户 100%。 8、产出(工作量)指标 时 效指标 区机关事业单位 医疗保障基金财政补助 到位率(%) 考核区财政 对机关事业单位医疗保 障基金的补助是否及时 足额拨付到区财政对机

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														关事业单位医疗保障基金财政专户 基本医疗保险(含生育保险)的筹资比例按 8%，补充医疗保险、大病保险。
303002	财政对 基本医疗保险 基金的补助	158.79	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府令第 123 号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定：职工社会医疗保险累计缴费年限未达到规定年限的社会申办退休人员，不足规定年限缴纳的职工社会医疗保险费，扣除单位按照原规定计缴、计发部分后的剩余部分，按照以下标准享受各级人民政府设立的专项资金资助：本市养老保险缴费年限满 25 年的，由政府专项资金一次性全额资助缴纳；满 20 年不满 25 年的，由政府专项资金资助缴纳 50%，本人缴纳 50%；不满 20 年的，由本人全额缴纳 100%。	保障职工社会医疗保险累计缴费年限未达到规定年限的社会申办退休人员，按照广州市人民政府令第 123 号第三十七条标准享受各级人民政府设立的专项资金资助。	1、效益指标 社会效益 政策范围内过渡性医疗保险补助金资助率 本市养老保险缴费年限(含本市视同养老保险缴费年限，以及本市行政区域内的中央、省属单位在省社会保险经办机构参加养老保险的缴费年限及视同缴费年限)满 25 年的，由政府专项资金一次性全额资助缴纳；满 20 年不满 25 年的，由政府专项资金资助缴纳 50%，本人缴纳 50%；不满 20 年的，由本人全额缴纳 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												年不满 25 年的，由政府专项资金资助缴纳 50%，本人缴纳 50%，不满 20 年的，由本人全额缴纳。		<p>2、效益指标 社会效益 群众投诉控制数 群众对社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金的有效投诉次数 < 5 次。</p> <p>3、效益指标 社会效益 过渡性医疗保险补助金覆盖率 考察社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金是否实现应保尽保 应保尽保。</p> <p>4、效益指标 可持续影响指标 社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金可持续发展 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施能提供政策持续发展。 有效保障。</p> <p>5、产出(工作量)指标 质量指标 社会申办退休人</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														员政府资助过渡性医疗保险补助金发放准确率反映社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金发放准确情况100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 过渡性医疗保险补助金资助人数 反映2021。
303002	居民医 保扩面专项财 政补贴	136.79	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由市、区财政部门按现行财政体制安排参保扩面工作经费。	保障各区街道(镇)劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记正常运作。	1、效益指标 社会效益 参保率 城乡居民医疗保险缴费人数/参加城乡居民医疗保险人数 98%以上。 2、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考察经费使用是否保障工作正常开展 正常开展。 3、产出(工作量)指标 质量指标 扩面工作指标完成率 各区完成市级下达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														的扩面工作指标,实际完成数量/计划完成数量100%。
303005	广州市增城区 就业服务中心	5,141.11	5,141.11	5,141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303005	运行保障类	160.64	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303005	房屋维 护维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公场所(含洗手间)漏水、墙面、门窗和天花脱落等问题维修。 2. 空调和照明灯具维 修养护。 3. 电线电路防老化检 测或更换。	根据广州市增城区财政 局关于发布2021-2023年 区本级财政项目库申报 指南的通知(增财 [2020]239号),通过此 项房屋维修经费,解决一 下问题:1.办公场所(含 洗手间)漏水、墙面、门 窗和天花脱落等问题维 修。2.空调和照明灯具 维 修养护。3.电线电路防 老化检测或更换。	1、效益指标 满意度指标 群众对办公环境满意度 反映群众对办公环境满 意度 100%。 2、效益指标 经济效益 切实改善办公环境 是否 切实改善办公环境 100% 3、产出(工作量)指标 时 效指标 及时完成所需房 屋修缮 是否及时完成所 需房屋修缮 于当年完成 所需修缮工作。 4、产出(工作量)指标 成 本指标 花费资金不超过 预算 反映对成本的控制 每年小于10万元。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
303005	运行经 费	132.64	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区财政局 关于发布 2021-2023 年 区本级财政项目库申 报指南的通知（增财 [2020]239 号），为了完 成一般行政工作任务 或者事业管理工作而 编制的年度或跨年项 目支出计划。包括专项 工作经费、编外人员聘 用费用等。	通过对银行支付相关手 续费，拨付镇街相关工作 经费，对群众大力宣传相 关政策，高效完成就业补 助资金的发放，保障单位 员工工作服发放，保障聘 用人员经费，维持单位平 稳高效完成各项专项工 作。	1、效益指标 满意度指标 聘用人员满意度 聘用人 员对本单位经费保障是 否满意 100%。 2、效益指标 满意度指标 本单位职工对工作服务 质量满意度 反映本单位职 工对工作服务质量满意度 100%。 3、产出(工作量)指标 质 量指标 就业补助资金发 放准确率 反映就业补助 资金发放准确率 100%。 4、产出(工作量)指标 质 量指标 编外聘用人员经 费使用完成率 反映编外 聘用人员经费使用完成 率 90%。
303005	购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于进一步加强就 业专项资金使用管理 有关问题的通知》粤财	根据广州市增城区财政 局关于发布 2021-2023 年 区本级财政项目库申报	1、效益指标 社会效益 有效提高各类专项工作 工作效率 反映是否有效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												社[2013]4号“县级以上就业专项资金可安排扶持公共就业人才服务资金，主要用于支持公共就业人才服务机构的综合服务场所（人力资源市场）的相关设施和信息网络建设”。	指南的通知（增财[2020]239号），通过购置相应办公设备，用于支持公共就业人才服务机构的综合服务场所（人力资源市场）的相关设施和信息网络建设。提高员工工作效率，节省时间。	提高各类专项工作工作效率 提高工作效率。 2、效益指标 经济效益 节省工作时间 反映是否有效节省工作时间 节省工作时间。 3、产出(工作量)指标 数量指标 设备购置数量 反映设备购置数量 1。 4、产出(工作量)指标 数量指标 设备购置到位率 反映设备购置到位率 100%。
303005	信息化 运维服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人力资源市场暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第700号）“第十六条 公共人力资源服务机构应当加强信息化建设，不断提高服务质量和效率。”《关于进一步加强就业专项资金使用	根据《人力资源市场暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第700号）“第十六条 公共人力资源服务机构应当加强信息化建设，不断提高服务质量和效率。进行信息化维护可以切实提高服务质量和效率。	1、效益指标 满意度指标 群众对“增城就业”小程序性能是否满意 反映群众对“增城就业”小程序性能是否满意 80%。 2、效益指标 满意度指标 “增城就业”小程序是否对就业服务工作发挥作用 反映“增城就业”小

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												管理有关问题的通知》 粤财社[2013]4号“县 级以上就业专项资金 可安排扶持公共就业 人才服务资金，主要用 于支持公共就业人才 服务机构的综合服务 场所（人力资源市场） 的相关设施和信息网 络建设”。		程序是否对就业服务工 作发挥作用 100%。 3、产出(工作量)指标 时 效指标 需要维护的电子 设备是否按时维护 反映 需要维护的电子设备是 否按时维护 100%。 4、产出(工作量)指标 时 效指标 机房在本年度是 否按时维护 反映机房在 本年度是否按时维护 100%。
303005	经济和社会发 展类	4,980.47	4,980.47	4,980.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303005	中央财 政工业企业结 构调整专项奖 补资金(穗财密 社[2020]5号、 粤财社 [2019]201号、 财建[2019]483	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实各项就业创 业优惠政策，帮扶就 业，稳定就业，扶持更 多企业招聘就业困难 人员、支持更多自主创 业人员带动就业、提高 社会保障化程度，促进 稳定。	通过该项目开展，对我区 企业做出奖补企业、有效 稳定就业。	1、产出(工作量)指标 数 量指标 资金支出率 反 映资金支出率 资金支 出率大于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	号)													
303005	广州市 就业补助资金 项目	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实各项就业创 业优惠政策，帮扶就 业，稳定就业，扶持更 多企业招用就业困难 人员、支持更多自主创 业人员带动就业、提高 社会保障化程度，促进 稳定。	通过鼓励企业招用就业 困难人员，并确保稳定就 业一年以上，同时为企业 减轻经营成本；鼓励应届 就业到基层就业，并签订 劳动合同和购买社会保 险，达到稳定就业；就业 困难实现灵活就业；支持 更多自主创业人员带动 就业、提高社会保障化程 度，促进稳定。	1、产出(工作量)指标 数 量指标 资金支出率 反 映资金支出率 资金支 出率大于 90%。
303005	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	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实招用建档立 卡稳岗补贴，积极促进 毕节市金海湖新区、百 里杜鹃管理区建档立 卡贫困劳动力通过就 业实现脱贫，力争有外 出就业意愿、能力和条 件的建档立卡贫困劳 动力实现转移就业和 稳定就业。	通过对口帮扶贵州省毕 节市、黔南州转移建档立 卡贫困劳动力，有效助力 解决贫困地区就业问题。	1、效益指标 满意度指标 受补贴群众对补贴发放 满意度 反映受补贴群众 对补贴发放满意度，大于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
303005	2020年 广州市就业补 助资金(穗财社 [2020]35号)	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实各项就业创 业优惠政策,帮扶就 业,稳定就业,扶持更 多企业招用就业困难 人员、支持更多自主创 业人员带动就业、提高 社会保障化程度,促进 稳定。	鼓励企业招用就业困难 人员,并确保稳定就业一 年以上,同时为企业减轻 经营成本;鼓励应届就业 到基层就业,并签订劳动 合同和购买社会保险,达 到稳定就业;就业困难实 现灵活就业;支持更多自 主创业人员带动就业、提 高社会保障化程度,促进 稳定。	1、产出(工作量)指标 数 量指标 资金支出率 反 映资金支出率 资金支 出率大于 90%。
303005	就业创 业管理服务	4,813.99	4,813.99	4,813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高技能人才培养补助、 高校毕业生求职创业 补贴、高校毕业生就业 见习补贴、示范性创业 孵化基地补贴、优秀创 业项目资助、亿元企业 招用生产一线员工、组 织现场招聘会等。	扩大优惠政策宣传力度, 强化就业补助资金管理 监督。充分利用促进就业 政策措施宣讲会的机会, 充分利用简报、网站、微 信、微博、报纸、专题宣 传等宣传媒介和方式进 行宣传,严格按照《广州 市就业补助资金使用管 理办法》明确区、镇街一	1、效益指标 社会效益 因就业困难问题发生群 体性事件次数 反映因就 业困难问题发生群体性 事件次数 0。 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 反映享受各 类补贴群众对此项工作 满意度 90%。 3、效益指标 满意度指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
													<p>级的工作职责，确保就业补助资金正常核发，应补尽补。同时，强化事中事后监管，加强对就业专项资金的监督管理。用足用好就业补助资金，发挥就业补助资金引导、鼓励和支持更多劳动者就业创业的作用。</p>	<p>企业满意度 反映群企业对该项政策宣传力度满意度 90%。</p> <p>4、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%</p> <p>5、产出(工作量)指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 100%。</p> <p>6、产出(工作量)指标 数量指标 享受就业补贴人次 反映享受就业补贴人次 预计 1.4 万人次享受就业补贴。</p> <p>7、产出(工作量)指标 数量指标 享受就业补贴企业数 反映享受就业补贴企业数 预计 900 家企业享受就业补贴。</p> <p>8、产出(工作量)指标 数量指标 到位及时率 反</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														映奖补资金到位及时率 情况 100%。
303005	其他 建设项目(基 本建设项目)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令 第 700 号)“第十六条 公共人力资源服务机构应当加强信息化建设,不断提高服务质量和效率。”《关于进一步加强就业专项资金使用管理有关问题的通知》粤财社[2013]4 号“县级以上就业专项资金可安排扶持公共就业人才服务资金,主要用于支持公共就业人才服务机构的综合服务场所(人力资源市场)的相关设施和信息网络建设”。	通过加装电梯和改造办 公用房,保证人才市场环 境适宜开展相关工作,保 证群众每次来办事可以 省时省力。	1、效益指标 社会效益 加装电梯功能质量是否 过关 反映加装电梯功能 质量是否过关 100%。 2、效益指标 满意度指标 群众对加装电梯满意度 反映群众对加装电梯满 意度 100%。 3、效益指标 满意度指标 群众对办公用房满意度 反映群众对办公用房满 意度 100%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 加装电梯资金支 出率 反映加装电梯资金 支出率 80%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 办公用房改造资 金支出率 反映办公用房 改造资金支出率 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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
														6、产出(工作量)指标 时效指标 加装电梯资金支出及时率 反映加装电梯资金支出及时率 100%。 7、产出(工作量)指标 时效指标 加装电梯按期完工率 反映加装电梯按期完工率 100%。 8、产出(工作量)指标 时效指标 办公用房改造资金支出及时率 反映办公用房改造资金支出及时率 100%。 9、产出(工作量)指标 时效指标 办公用房改造按期完工率 反映办公用房改造按期完工率 100%。
303007	广州市增城区职业技能鉴定所	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
303007	运行保障类	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
303007	运行经 费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于用于我区开展职业技能鉴定、专项能力考核鉴定、职业技能竞赛工作所产生的相关费用，包括：1、劳务酬金（考评费用）；2、鉴定材料费用；3、考场设备购置及维护费用；4、组织考务员培训班；5、开展考评员学习会议等支出；6、2021年广州市增城区职业技能竞赛；7、组织竞赛前培训工作；8、参加广州市组织的职业技能竞赛；9、竞赛相关的费用等支出；9、聘用一名保安人员负责场地管理。	通过开展该项目，加强鉴定过程的有效性，提高鉴定管理的工作水平，提升考评员、考务员业务能力，保证赛事组织规范、流程有序、过程公平、推进技能人才队伍的建设，保证鉴定系统固定正常运行，提高鉴定工作水平。	1、效益指标 社会效益 提高鉴定质量。对鉴定考场进行管理，确保每场次鉴定考试考场设置符合标准，提高职业技能鉴定质量 98%。 2、效益指标 可持续影响指标 场地、设备管理 对职业技能鉴定考场、设备进行的管理 100%完善。 3、产出(工作量)指标 数量指标 安保巡查工作开展时间。对职业技能鉴定考场安保巡查工作开展的时间 大于 8 小时。 4、产出(工作量)指标 时效指标 准时支付场地费 准时支付场地租赁费 及时。
373001	广州市增城区 退休职工管理	419.44	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
	委员会办公室													
373001	经济和社会发展类	419.44	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
373001	社会申 办退休退管服 务经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市提前下达 2021 年社会申办退休退管服务及社保卡发行管理工作经费。	通过开展项目，为我市退休人员开展丰富多彩的文体活动，丰富退休人员精神文化生活，促进我市退休人员老有所学、老有所乐、老有所为，使广大退休人员更加感受到生活的乐趣，增进退休人员的获得感和幸福感。	1、效益指标 社会效益 退休人员需求感 满足退休人员追求幸福的需求 100%满足。 2、产出(工作量)指标 质量指标 组织开展好退管活动 组织开展好退管各项工作，努力做好服务工作 2 次或以上。 3、产出(工作量)指标 质量指标 宣传推动退休人员活动 积极宣传推动退休人员活动 2 次或以上。
373001	退休职 工管理服务	415.20	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分体现党和政府对退休老人的关怀，保障他们的晚年生活，对我市经营性文化事业单位体制改革退休人员发放待遇差，以及开	通过开展项目，为我市经营性文化事业单位体制改革退休人员发放待遇差，为充分体现党和政府对退休老人的关怀和关心。开展丰富多彩的文体	1、效益指标 社会效益 退休人员需求感 满足退休人员追求幸福的需求 100%满足。 2、效益指标 满意度指标 退休人员生活满意度 退

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												展形式多样的、丰富多彩的文体活动，丰富退休人员精神文化生活，如：节日慰问、退休人员活动、文艺汇演、体检等。	活动，丰富退休人员精神文化生活，促进我区退休人员老有所学、老有所乐、老有所为，使广大退休人员更加感受到生活的乐趣，增进退休人员的获得感和幸福感。	<p>体人员对生活满意度是否增加 100%增加。</p> <p>3、效益指标 可持续影响指标 社会对退休人员的关怀度 增加社会对退休人员的关怀 100%。</p> <p>4、产出(工作量)指标 质量指标 组织开展好退管活动 组织开展好退管各项服务工作，努力做好服务工作 6次或以上。</p> <p>5、产出(工作量)指标 质量指标 宣传推动退休人员活动 积极宣传推动退休人员活动 2次或以上。</p> <p>6、产出(工作量)指标 数量指标 退休人员数量 我区退休人员数量 19420人。</p> <p>7、产出(工作量)指标 时效指标 准时安排慰问 准时安排上访慰问 2次</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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
														8、产出(工作量)指标 时 效指标 按时支付补贴 准时支付待遇差 及时。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城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	2,768.00	2,768.00	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
无	其中：部门 项目支出	2,768.00	2,768.00	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
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
30300 5	广州市增 城区就业 服务中心	2,768.00	2,768.00	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
30300 5	就业创业 管理服务	2,768.00	2,768.00	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	扩大优惠政策 宣传力度，强 化就业补助资 金管理监督。 充分利用促进 就业政策措施 宣讲会的机 会，充分利用 简报、网站、 微信、微博、 报纸、专题宣	1、效益指标 社会效益 因 就业困难问题 发生群体性事 件次数 反映 因就业困难问 题发生群体性 事件次数 0。 2、效益指标 满意度指标 群众满意度

<p>传等宣传媒介和方式进行宣传，严格按照《广州市就业补助资金使用管理办法》明确区、镇街一级的工作职责，确保就业补助资金正常核发，应补尽补。同时，强化事中事后监管，加强对就业专项资金的监督管理。用足用好就业补助资金，发挥就业补助资金引导、鼓励和支持更多劳动者就业创业的作用。</p>	<p>反映享受各类补贴群众对此项工作满意度90%。 3、效益指标满意度指标企业满意度反映群企业对该项政策宣传力度满意度90%。 4、产出（工作量）指标数量指标支出率反映预算资金支出情况100%。 5、产出（工作量）指标数量指标支出及时率反映奖补预算资金及时支出情况100%。 6、产出（工作量）指标数量指标享受就业补贴人次反映享受就业补贴人次 预计 1.4 万人次</p>
---	--

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城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	399.11	399.11	0.00	0.00
“三公”经费总额	42.07	42.07	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	41.08	41.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.10	23.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.99	0.99	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	无	无	无	无	无	407.29	407.29	407.29	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	348.59	348.59	348.59	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	广州市增城区人力资源 和社会保障局	无	无	无	无	无	158.22	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	基本支出	无	无	无	无	无	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	项目支出	无	无	无	无	无	149.42	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	档案管理服务	无	无	无	无	无	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	流动人员档案 库扩容项目	密集柜	其他家具用具	A0699	1	套	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	购置经费	无	无	无	无	无	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	装订机	其他办公设备	A020299	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	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：广州市增城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
303001	办公家具和办 公设备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	打印机（便携）	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	平板电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	操作系统	基础软件	A02010801	10	套	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	打印机（便携 式）	激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	复印机	复印机	A020201	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
303001	办公家具和办 公设备购置经费	数据安全交换 设备	其他信息安全 设备	A02010399	10	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	存储设备	存储设备	A020105	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	办公家具和办 公设备购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	其他购置经费	电梯	电梯	A02051228	1	台	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	劳动人事争议调解仲 裁经费	无	无	无	无	无	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	劳动人事争议 调解服务场所建设经 费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
303001	劳动人事争议 调解服务场所建设经 费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	劳动人事争议 调解服务场所建设经 费	信息发布系统 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	劳动人事争议 调解服务场所建设经 费	电脑	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	运行经费	无	无	无	无	无	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	专项工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	专项工作经费	装订机	其他办公设备	A020299	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	专项工作经费	便携式电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	专项工作经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	专项工作经费	移动蓝牙拉杆 音箱	音频设备	A020912	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	广州市增城区社会保 险服务管理中心	无	无	无	无	无	96.41	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	基本支出	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
303002	项目支出	无	无	无	无	无	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	购置经费	无	无	无	无	无	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	办公家具和办 公设备购置经费	联想/Lenovo 启天 M42Y-D006	台式计算机	A02010104	62	台	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	办公家具和办 公设备购置经费	影源 P1240	扫描仪	A0201060901	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	办公家具和办 公设备购置经费	HP PageWide Pro 552dw	复印机	A020201	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	办公家具和办 公设备购置经费	Sony tx650	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	办公家具和办 公设备购置经费	bizhub C658	多功能一体机	A020204	1	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	车辆购置经费	传祺牌 AION V 70 行政版	乘用车	A020305	1	辆	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	办公家具和办 公设备购置经费	HP Color LaserJet Pro M454DN	激光打印机	A0201060102	1	台	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	办公家具和办 公设备购置经费	S620a3	扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	运行经费	无	无	无	无	无	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
303002	专项工作经费	S620a3	扫描仪	A0201060901	19	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	专项工作经费	联想/Lenovo 启天 M42Y-D006	台式计算机	A02010104	19	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	广州市增城区就业服 务中心	无	无	无	无	无	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	基本支出	无	无	无	无	无	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	项目支出	无	无	无	无	无	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	购置经费	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	办公家具和办 公设备购置经费	多功能复印机	复印机	A020201	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	其他建设项目(基本 建设项目)	无	无	无	无	无	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	办公用房改造	投影仪	投影仪	A020202	1	套	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	办公用房改造	电教室监控	其他计算机设 备及软件	A020199	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	办公用房改造	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	加装电梯	电梯	电梯	A02051228	1	部	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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
303005	办公用房改造	整合修缮办公 用房	修缮工程	B08	1	项	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	办公用房改造	电教室桌椅	其他家具用具	A0699	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	广州市增城区人力资 源培训中心	无	无	无	无	无	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	基本支出	无	无	无	无	无	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	广州市增城区职业技 能鉴定所	无	无	无	无	无	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	基本支出	无	无	无	无	无	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	项目支出	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	运行经费	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	专项工作经费	摄像机	通用摄像机	A02091102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	广州市增城区退休职 工管理委员会办公室	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	项目支出	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
373001	退休职工管理服务	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	社会申办退休 人员管理活动费	电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。