

2021 年
广州市增城区人力资源和社会保障局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）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）负责事业单位（非参照公务员法管理）人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（十一）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

部门预算为本级预算。

局本级内设机构 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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6,431.25万元，较上年增加691.40万元，增长12.05%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位工作人员的工资待遇和政策性财政补贴资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,431.25万元，较上年增加691.40万元，增长12.05%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位工作人员的工资待遇和政策性财政补贴资金增加。其中：一般公共预算收入6,431.25万元，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6,431.25万元，较上年增加691.40万元，增长12.05%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位工作人员的工资待遇和政策性财政补贴资金增加。其中：一般公共预算支出6,431.25万元，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0.00万元。

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10.70万元，较上年减少0.80万元，下降6.96%，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待。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10.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待。

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203.03万元，较上年减少139.34万元，下降40.70%，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158.22万元，其中：货物类采购预算151.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.00万元。

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2,340.90万元。分布构成情况为:房屋1,364.10平方米,车辆5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151.22万元,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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。	无	无

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6,431.25	一、一般公共服务支出	156.69
（一）一般公共预算	6,431.25	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	6,017.81
（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： 广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	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	246.75
		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	10.00
本年收入合计	6,431.25	本年支出合计	6,431.25
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（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6,431.25	支出总计	6,431.25

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（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	246.75	246.75	246.75	246.75	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	246.75	246.75	246.75	246.75	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	246.75	246.75	246.75	246.75	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6,431.25	3,522.99	2,908.26	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	6,017.81	3,276.24	2,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,307.55	2,595.76	2,711.79	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	1,545.65	0.00	1,545.65	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
2080110	劳动关系和维权	24.00	0.00	24.00	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

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(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	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	680.48	680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.52	459.52	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	147.31	147.31	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	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.78	0.00	29.78	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
2080799	其他就业补助支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6,431.25	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	6,017.81
		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：广州市增城区人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	246.75
		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	10.00
本年收入合计	6,431.25	本年支出合计	6,431.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,431.25	支出总计	6,431.25

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(本级)

单位：万元

单位编码	单位名称(资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	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

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,431.25	3,522.99	2,908.26	2,908.26	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	6,017.81	3,276.24	2,741.57	2,741.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	5,307.55	2,595.76	2,711.79	2,711.79	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	1,545.65	0.00	1,545.65	1,545.65	0.00
2080105	劳动保障监察	79.88	0.00	79.88	79.88	0.00
2080110	劳动关系的维权	24.00	0.00	24.00	24.00	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

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(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
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	680.48	680.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.52	459.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.78	0.00	29.78	29.78	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.78	0.00	9.78	9.78	0.00
221	三、住房保障支出	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00
229	四、其他支出	10.00	0.00	10.00	10.00	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(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	10.00	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(本级)

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,522.99	3,522.99	3,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,522.99	3,522.99	3,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	人员支出(统发)	894.15	894.15	894.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	人员支出(其他)	1,933.30	1,933.30	1,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	公用经费	241.67	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	对个人和家庭的补助支出(统发)	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	对个人和家庭的补助支出(其他)	433.63	433.63	433.63	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(本级)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3,522.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,299.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	227.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,579.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.98
[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	7.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	191.99
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	98.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.49
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.12
[50201]办公经费	[30205]水费	4.46
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.94

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.81
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.62
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.76
[50203]培训费	[30216]培训费	11.11
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[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	10.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	5.00
[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	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	492.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	81.33
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	133.97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.50

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(本级)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	141.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	54.76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.52
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.07
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	515.75
[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	7.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	48.32
[50905]离退休费	[30301]离休费	35.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	420.76

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	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
无	其中：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
无	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	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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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保养，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、洗手间维修保养，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，提高工作效率。	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 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；对全区事业单位岗位设置和	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、人才政策申报系统，保障全区工资	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 质量指标 故障维护及时率

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员聘用系统的升级 维护，对区人才政策申 报系统进行运营维护。	发放正常，促进我区人才 发展。	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 调查和人工成 本监测工作财 政补助	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 人工成本监测工作。	通过该项目的开展，有效 完成增城区和省市下达 的企业薪酬调查和人工 成本监测工作，调查全区	1、效益指标 可持续影响 指标 企业薪酬情况 掌 握企业薪酬调查情况 提 高企业薪酬减少人工成

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													100 家以上。	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规、党中央、国务院关于构建和谐劳动关系	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业称号的颁发相应的证书和牌匾并根据我区实	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

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>的部署要求，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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>7、产出(工作量)指标 数</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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。	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 发展企业和谐关系率 实际企业数量即计划企业数量 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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>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</p> <p>5、产出(工作量)指标 数量指标 劳动关系和谐企业创建数 辖区内创建劳动关系和谐单位工作完成情况 90%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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,而目前的档案库已接近饱和,需要扩容才能接收更多的档案。	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 预计使用用品及实际使用用品 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 计划录入档案电脑记录 20 万填以上 100%。 7、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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 人员开展科研工 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 打造创 新创业集聚高 地 项目实施带 动创新创业情 况 大于等于 1 个。

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出(工作量)指标 质量指标 补助资金发放合规性 补助资金合规发放情况 100%合规。 6、产出(工作量)指标 数量指标 在站博士后研究人员发放生活补助人数 在站博士后研究人员发放生活补助人员数量 大于等于 1 个。 7、产出(工作量)指标 数量指标 补助科研启动费项目个数 申请补助科研启动费项目的数量 大于等于 1 个。 8、产出(工作量)指标 时效指标 补贴发放及时率 补贴发放准时 100%。
303001	人才管理服务	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	通过该项目的开展，提高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	1、效益指标 社会效益 提高业务水平 提高办事人员业务水平 知识上涨。

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	工资水平，开展全区事业单位招聘，保证工作进行。	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人以上。 7、产出(工作量)指标 数量指标 补助发放情况

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。	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

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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%。
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，	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	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%。

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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>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。</p>	<p>争议案件处理工作，推动仲裁事业健康可持续发展。</p>	<p>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</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(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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%。

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(本级)

单位：万元

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

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	203.03	203.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.70	10.70	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	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(本级)

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	158.22	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	151.22	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	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(本级)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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(本级)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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(本级)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

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(本级)

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	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。