2021 年
广州市增城区人力资源培训中心部门
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培训中心是广州市增城区人力资源和社会保障局下属事业单位，协助主管部门负责人事、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技术研究和交流合作。

（四）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（五）负责指导全区人力资源培训机构的业务，承担全区就业培训、技能培训、就业训练等服务管理

（六）履行其他法定职责，承办区人社局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。本单位内设办公室。

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培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 174.78 万元，较上年增加 22.80 万元，增长 15.00%，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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 174.78 万元，较上年增加 22.80 万元，增长 15.00%，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。其中：一般公共预算收入 174.78 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 174.78 万元，较上年增加 22.80 万元，增长 15.00%，主要原因是按根据国家政策调整机关事业单位工作人员的工资待遇。其中：一般公共预算支出 174.78 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 2.10 万元，

较上年减少0.10万元，下降4.55%，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待费。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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），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0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待费。

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0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2.03万元，其中：货物类采购预算0.63万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.40万元。

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68.21万元。

分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.63万元，主要是购置复印纸等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
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培训中心　　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	174.78	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	174.78	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	161.17
（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

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人力资源培训中心　　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	13.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	174.78	本年支出合计	174.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人力资源培训中心　　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	174.78	支出总计	174.78

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人力资源培训中心

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
	总 计	174.78	174.78	174.78	174.78	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
208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	161.17	161.17	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.45	148.45	148.45	148.45	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
2080104	综合业务管理	148.45	148.45	148.45	148.45	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
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	12.72	12.72	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48	8.48	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	4.24	4.24	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	13.61	13.61	13.61	13.61	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	13.61	13.61	13.61	13.61	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	13.61	13.61	13.61	13.61	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人力资源培训中心　　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	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	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	8.48	8.48	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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培训中心　　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	174.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.17
		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

表 4

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培训中心　　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	13.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	174.78	本年支出合计	174.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	174.78	支出总计	174.78

注： 无。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人力资源培训中心　　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	0.04	0.00	0.00	0.04	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.04	0.00	0.00	0.04	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
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

注： 无。

表 6

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培训中心　　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	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00
221	二、住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 7

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培训中心　　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。

表 8

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培训中心　　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	174.78	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	广州市增城区人力资源培训中心	174.78	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	人员支出（统发）	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	人员支出（其他）	124.16	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	公用经费	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	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
303006	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。

表 9

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培训中心　　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	174.78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	160.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20.29
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	71.69
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.61
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.54
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.62

表 9

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培训中心　　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	[30216]培训费	0.55
[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	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.73
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.46
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.31
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.48

注： 无。

表 10

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培训中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

注： 本部门 2021 年无部门预算项目。

表 11

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培训中心　　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。

表 12

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培训中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人力资源培训中心　　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	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.63	0.63	0.63	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	1.40	1.40	1.40	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

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人力资源培训中心　　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。