

2021 年
广州市来穗人员服务管理局部门预算

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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策和法律法规;起草来穗人员(非本市市区户籍人员,含来穗外国人)服务管理的地方性法规、规章草案等工作。

(二) 负责组织、协调、指导、督促全市来穗人员和出租屋服务管理等工作。

(三) 负责统筹协调并具体实施广州市积分制入户工作;参与调控来穗人员规模的相关工作;组织编制出租屋流动人口管理专项经费年度使用计划。

(四) 负责界定来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格;负责来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作;协调推进和完善来穗人员的公共服务体系。

(五) 负责开展来穗人员和出租屋服务管理相关政策的宣传教育;受理来穗人员咨询和投诉并督促相关部门调查处理,协调督促有关部门做好来穗人员的服务、培训和权益保障等工作。

(六) 负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设等工作。

(七) 协助有关职能部门做好房屋租赁登记备案、出租房屋税收征管等工作。

(八) 指导各区来穗人员服务管理工作;加强全市来穗人

员和出租屋管理员队伍建设。

（九）根据市政府授权，依据有关法律、法规，承担相关社会服务管理工作。

（十）负责市级城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作，指导协调各区网格化服务管理工作。

（十一）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

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：广州市来穗人员服务中心。

局本部内设处室 5 个，分别是办公室、政策法规处、服务促进处、协调指导处、网格化管理处；直属机构 1 个，是广州市来穗人员服务中心。以上内设处室及直属机构均纳入局本部预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，按照国务院印发《关于进一步做好为农民工服务工作的意见》、省委办公厅及省政府办公厅印发《关于加强异地务工人员服务管理工作的指导意见》、市委办公厅及市府办公厅印发《关于进一步加强外来人口服务管理工作的意见》、《广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）》及实施细则以及《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于调整广州市来穗人员服务管理局职责的通知》（穗文〔2019〕41号）以及《广州市人民政府办公厅关于印发广州市积分制入户管理办法的通知》等政策文件，不断完善公共服务提供机制，促进社会融合发展，打造共建共治共享的社会治理格局，加强社会治理创新，强化出租屋安全隐患整治，提升出租屋精细化、规范化管理水平，推动全市来穗人员和网格化服务管理工作上新水平，推动融合行动深入开展。

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	2021年，市来穗局将全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全	网格事件处理办结率	≥95%

	会精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，让广大居民平等享受城市公共服务高度，不断创新服务管理体制机制，稳步提升来穗人员融合服务水平，强力推进网格化服务管理工作，大力加强精细化管理，努力营造共建共治共享社会治理格局，为我市推进粤港澳大湾区建设，实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供可持续的人力资源保障。	积分制入户指标完成率	100%
		出租屋督导检查区域覆盖率	100%
		来穗人员服务系统正常运行率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
城市社区网格化服务	通过开展广州市城市社区网格化服务项目，完成网格化服务事项的工单处理工作以及相关制度建设，全力推进网格化五个一工程，实现网格化管理部门职能结构优化，提升面向社会公众的服务水平，有效整合社会人力资源，实现资源优化配置，提高网格化服务管理核心竞争力，提高网格化事件处理效率。	基础网格备案率	≥90%
		网格事件处理办结率	≥95%
		网格化服务工单转派准确率	≥90%
来穗人员服务专项工作	通过开展培训和宣传活动，促进外来人口了解广州、融入广州，提高来穗人员归属感及认同感，深化主题关爱活动，不断丰富服务内容，扩大受惠范围，积极传播我市推进来穗人员融合及相关公共服务政策措施，继续做好来穗人员积分制入户、随迁子女义务教育、承租公租房等工作。	年度政务微信发布信息数量	≥1500条
		年度门户网站发布信息数量	≥1500条
		来穗人员融合服务周活动次数	≥1次
		发送政务短信数量	≥380万条
		积分制入户指标完成率	100%
来穗人员服务管理工作调研	推进来穗人员和网格化服务管理“十四五”规划编制工作，切实做好《广州市来穗人员积分制服务管理规定(试行)》及实施细则修订工作；	外出调研报告完成率	100%
		课题报告完成率	100%

	探索建立来穗人员融合行动长效机制，持续优化积分制公共服务提供机制；加强网格化立法顶层设计，完善规章制度，为全市来穗人员和网格化服务管理工作提供强大的政策法规支撑。		
来穗人员管理专项工作	通过召开来穗人员服务管理工作相关会议，部署来穗人员服务管理工作任务，加强来穗人员居住登记和居住证管理，深入开展重点地区整治，持续强化“城中村”社会治理，深化出租屋“八查”行动，切实消除出租屋安全隐患。创新出租屋服务管理模式，通过开展来穗人员和出租屋、城中村管理工作督导检查，进一步提升来穗人员和出租屋精细化管理水平。	全市督导检查次数	≥ 11 次
		出租屋督导检查区域覆盖率	100%
来穗人员信息化建设及信息系统运维服务工作	综合运用 5G 技术、人工智能、大数据等现代信息技术手段，助力“政务服务一网通办”，全面提升信息化便民服务水平。适应“数字政府”建设需求，打造“智慧网格”“智慧出租屋”；深化“互联网+政务服务”应用；完成 2021 年信息化运维工作，包括：网络及信息安全设备维护、通信链路租赁、应用系统维护等内容。	运维工作验收合格率	100%
		系统升级改造数量计划完成率	100%
		来穗人员服务系统正常运行率	100%
		系统安全等级保护级别	达到二级要求

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，广州市来穗人员服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3562.28万元，较上年增加397.78万元，增长12.6%，主要原因是政策性因素、增人因素调增预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3562.28万元，较上年增加397.78万元，增长12.6%，主要原因是政策性因素、增人因素调增收入预算。其中：一般公共预算收入3562.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3562.28万元，较上年增加397.78万元，增长12.6%，主要原因是政策性因素、增人因素调增支出预算。其中：一般公共预算支出3562.28万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

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5.82万元，较上年减少21.26万元，下降78.5%，主要原因是厉行节约，取

因公出国（境）经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 20 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，取消因公出国（境）经费预算；

公务用车购置及运行费 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），较上年减少 1.26 万元，下降 20.8%，主要原因是政策调整，减少公务用车运行维护费预算。

公务接待费预算 1.02 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 132.75 万元，较上年增加 3.37 万元，增长 2.6%，主要原因是人员增加，相应调增机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 579.89 万元，其中：货物类采购预算 2.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 576.99 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 1909.03 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 141.31 万元，主要是办公设备等。

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
来穗人员融合工作	214	通过开展来穗人员融合工作项目，完成网格化服务事项的工单处理工作，实现网格化管理部门职能结构优化，提升面向社会公众的服务水平，有效整合社会人力资源，实现资源优化配置；通过开展形式多样的活动，宣传推广来穗人员政策和服务，提高来穗人员归属感及认同感。
运行经费	155.12	通过开展运行经费项目，提高单位管理水平，提高工作人员服务水平，为来穗人员提供更好更高效的服务，促进外来人口了解广州、融入广州。

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： 广州市来穗人员服务管理局

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	3562.28	一、一般公共服务支出	2585.18
（一）一般公共预算	3562.28	二、科学技术支出	80.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	198.53
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	36.30
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	662.27
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3562.28	本年支出合计	3562.28
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3562.28	支出总计	3562.28

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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
2210203	购房补贴	460.99	460.99	460.99	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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	3562.28	2614.54	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2585.18	1717.44	867.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2537.43	1717.44	819.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2025.08	1555.55	469.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.46	0.00	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	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	128.92	128.92	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	460.99	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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	3562.28	一、一般公共服务支出	2585.18
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	80.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	198.53
		四、卫生健康支出	36.30
		五、住房保障支出	662.27
本年收入合计	3562.28	本年支出合计	3562.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3562.28	支出总计	3562.28

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列， 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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	3562.28	2614.54	947.74	947.74	0.00
201	一、一般公共服务支出	2585.18	1717.44	867.74	867.74	0.00
20101	人大事务	47.75	0.00	47.75	47.75	0.00
2010150	事业运行	47.75	0.00	47.75	47.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2537.43	1717.44	819.99	819.99	0.00
2010301	行政运行	2025.08	1555.55	469.53	469.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.46	0.00	350.46	350.46	0.00
2010350	事业运行	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	198.53	198.53	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：广州市来穗人员服务管理局

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
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	460.99	460.99	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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
	对个人和家庭的补助支出(其他)	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：广州市来穗人员服务管理局

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	2614.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2102.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	243.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	911.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.34
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	55.68
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	182.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	586.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	204.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.30
[50201]办公经费	[30206]电费	19.00

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：广州市来穗人员服务管理局

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	[30207]邮电费	24.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.07
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.39
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	54.42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.19
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	229.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24.08

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：广州市来穗人员服务管理局

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	[30102]津贴补贴	44.65
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.79
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.04
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.91
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.69
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.04

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：广州市来穗人员服务管理局

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	[30216]培训费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.13
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	64.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.95
[599]其他支出	[399]其他支出	0.10
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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	947.74	947.74	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	947.74	947.74	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
127001	广州市来穗人 员服务管理局	899.99	899.99	899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	519.99	519.99	519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	运行经费	155.12	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府办规 (2017) 12 号、穗财 资[2012]300 号、穗 发改函(2019) 2591 号； 开支内容：一是聘请 专业机构开展档案 管理、会计审计、绩 效考核、法律服务、	通过开展运行经 费项目，提高单位管理 水平，提高工作人员工 作水平，为来穗人员提 供更好更高效的服务， 促进外来人口了解广 州、融入广州。	1、异常处理能力 =100%。 2、发生消防安全盗窃 事故次数≤1 次。 3、机关保密工作检查 得分≥75 分。 4、四害消杀工作完成 率≥90%。 5、培训人数≥120 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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
												物业管理等；二是通过借助“外脑”、做好课题研究；三是组织相关部门工作人员到区、街开展人、屋及设施设备督导检查；四是开展业务培训，提高服务水平。 开支明细：委托业务费，物业管理费、维修（护）费、差旅费、劳务费、培训费、办公设备购置等		6、合同审核率≥90%。 7、检查区个数=11个。 8、调研报告完成率≥90%。
127001	购置经费	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财资（2012）300号 开支内容：1、因办公场地调整，购置办公家具及电气、电子设备等物品；2、因机构调整，增设网格化管理处，设置全市	通过开展购置经费专项，确保按时完成单位办公场地调整，确保单位工作正常开展，确保单位网格化管理工作顺利实施。	1、新增固定资产国产化占比≥80%。 2、验收合格率=100% 3、工作人员有效投诉量)≤5次。 4、合同进度款支付率=100%。 5、采购总成本控制率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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
												网格化运行监控中心，购置家具；3、因增设全市网格化运行监控中心，要购置1套会议音响设备。 开支明细：设备购置费		≤0%。
127001	信息化运 维服务经费	350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包括广州市来穗人员服务管理局基础设备、信息系统、基础软件的维护以及云平台资源租赁。	为保障 IT 设备应用系统的高效、安全运行，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求、功能缺陷、数据问题、系统功能优化	1、评价满意度≥90%。 2、系统正常运行率=100%。 3、系统运维数量完成率=100%。 4、项目成本控制率≤0%。
	经济和社会 发展类	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	来穗人员 融合工作	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：贯彻落实中央、省市关于平等就业和外来人员融	通过开展来穗人员融合工作项目，完成网格化服务事项的工	1、发送政务短信数量≥380万条。 2、门户网站发布信息

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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
												合的要求和精神。 开支内容：一是来穗 人员积分申请及积 分入户的政策宣传； 二是来穗人员融合 服务周活动；三是来 穗人员融合宣传工 作；四采用购买服务 方式，选供应商，提 供服务团队，协助做 好网格化服务管理 工作 开支明细：委托业务 费、租赁费、劳务费、 办公费、	单处理工作实现网格 化管理部门职能结构 优化，提升面向社会 公众的服务水平，有效 整合社会人力资源， 实现资源优化配置；通 过提高来穗人员服务 水平，提高来穗人员归 属感认同感，促进外来 人口了解广州、融入广 州。	量≥1500 篇。 3、年度政务微信发布 信息数量)≥1500 条。 4、来穗人员融合大学 堂和融合服务周项目 验收通过率=100%。 5、“融合服务周”及 “融合大学堂”满意 度≥80%。 6、开展来穗人员融合 服务周活动次数≥1 次。 7、积分制入户指标完 成率=)100%。 8、大型社会媒体报道 次数≥5 条。 9、网格化服务工单转 派准确率≥90%。 10、基础网格备案 率)≥90%。 11、培训场数≥90 场。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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
														12、申报指南印刷数量≥6万。 13、网格事件处理办结率≥95%。
127001	信息化建 设开发经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目包含三个系统建设：1.广州市来穗人员积分制服务管理信息系统（二期）；2.广州市来穗人员服务管理信息系统2021年升级改造项目；3.网格化和来穗融合系统。 开支内容：委托第三方进行开发开支	通过业务系统升级改造，满足来穗人员居住登记等事项的新政策规定及业务办理的需要，提升对数据统计分析能力，提高数据共享交换能力，提升系统安全、可靠性及易用性。通过网格化和来穗融合系统建设，提升来穗人员和网格化服务管理信息感知、数据汇聚、分析展示和指挥决策能力。	1、系统安全等级保护级别达到二级要求。 2、信息泄露事故数量=0。 3、服务覆盖率≥90%。 4、验收合格率=100%。 5、系统升级改造数量计划完成率=100%。 6、采购成本控制率≤0%。 7、系统有效用户总数≥1.25万人。
127001	127001ak2021	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	广州市来穗人 员服务中心	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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
	运行保障类	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	运行经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市深化市级事业单位改革工作方案》、《广州市来穗人员积分制服务管理规定》、《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》</p> <p>开支内容：购买后勤服务经费。开展积分制服务管理，特殊技能、特殊艰苦行业一线从业人员积分制入户工作业务培训。</p> <p>开支明细：委托业务费、培训费。</p>	<p>通过采购后勤服务，提高单位后勤服务管理工作水平；通过加强来穗人员系统的工作人员培训，提高来穗人员服务水平，为来穗人员提供更好更高效的服务，促进外来人口了解广州、融入广州。通过专项培训，提高服务人员素质。</p>	<p>1、发生消防安全盗窃事故次数≤1次。</p> <p>2、培训人数≥80人。</p> <p>3、对象满意度≥90%。</p> <p>4、参训率≥90%。</p>
	经济和社会 发展类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	127002ak2021	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列， 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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	132.75	132.75	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.82	5.82	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.02	1.02	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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						579.89	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						576.99	576.99	576.99	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务 管理局						577.89	577.89	577.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费 （行政编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204		项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费 （行政编制）	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						534.99	534.99	534.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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
127001	广州市来穗人员服务 管理局 2021 年信息 化运维项目	广州市来穗人 员服务管理局 2021 年信息 化运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务 管理局 2021 年信息 化建设项目	广州市来穗人 员服务管理局 2021 年信息 化建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201		项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204		项	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	其他运行经费	后勤管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204		项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	来穗人员融合工作						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市城市社区网格 化服务项目	广州市城市社 区网格化服 务项目	C0899 其他商 务服务	C0899		项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	广州市来穗人员服务 中心						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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
	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	WPS OFFICE2019 专业版	A02010803 应 用软件	A02010803	10	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	win10 神州网信 版系统	A02010801 基 础软件	A02010801	5	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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					690.69	690.69	690.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					648.69	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务管理局					690.69	690.69	690.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					648.69	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务管理局 2021 年信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市来穗人员服务管理局

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
127001	广州市来穗人员服务管理局 2021 年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					148.23	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

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
127001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策(立法)调研、草拟、论证、评估	行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	来穗人员融合工作					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市城市社区网格化服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。