

2020 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 2020 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员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。

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

国家、省、市有关外来人员服务管理工作的政策要求、《广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）》、《广州市来穗人员积分制服务管理规定实施细则（试行）》、《广州市来穗人员服务管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》（穗府办〔2014〕29号）、《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）、《广州市人民政府关于加强我市人口调控和服务管理工作的意见》（穗府〔2018〕14号）

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	2020年，市来穗局将全面贯彻落实党的十九大部署，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，深化改革创新，在科学化、精细化、智能化上下功夫。认真组织好积分制入户、申请公共租赁住房等工作，加强来穗人员、网格化和出租屋精细化管理工作，推动全市来穗人员和网格化服	加强网格化服务管理工作，以“绣花”功夫不断提升城市精细化管理服务水平	基础网格划分更加科学合理。提高基础网格员队伍建设水平。网格事件发现、登记、派遣、处置、核查、结案闭环管理工作机制顺畅运行。网格事件处置形成工作合力，处置效率更加高效。
		强化社会治理创新，推动精细化管理出新出彩	借助“互联网+”，提升信息化便民服务水平。开展出租屋治理行动，进一步提升来穗人员和出租屋精细化管理水平。

	务管理工作上新水平，推动融合行动深入开展。	以服务促融合，提升大湾区人才吸引力	贯彻落实“广州市来穗人员融合行动计划”，满足广大来穗人员对美好生活的需要，提高来穗人员基本公共服务水平，扩大积分制享受公共服务范围，体现我市开放包容的城市魅力。
		加强政策调研，完善服务管理体系	做好课题研究、开展考察调研，不断完善好政策设计、制度建设，做好来穗人员服务政策的顶层设立，不断扩充服务内容，稳步推进社会基本公共服务均等化。
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
来穗人员服务专项工作	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，做好2020年度来穗人员服务管理新闻宣传，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。	“来穗人员融合大学堂” 培训场数	≥12场
		年度政务微信发布信息数量	≥300篇
		年度门户网站发布信息数量	≥300篇
		融合服务周活动次数	≥1次
		培训人数	≥800人
城市社区网格化服务	通过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、事项申请、网格梳理、知识点整理、新媒体推广等内容，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。	网格化服务工单转派准确率	≥90%
		基础网格备案率	≥90%
		网格事件及时处理办结率	≥90%

来穗人员服务管理工作调研	通过开展来穗人员服务管理工作调研，对融合行动五年计划实施效果评估，形成对下一步融合工作的意见与建议；对网格化服务管理工作和来穗人员服务管理工作进行调研，为十四五规划提供建议和对策。	调研报告通过验收率	100%
		调研报告完成率	100%
来穗人员管理专项工作	通过召开来穗人员服务管理工作领导小组相关会议，部署全年来穗人员服务管理工作任务，总结推广来穗人员服务管理工作经验。通过开展来穗人员和出租屋、城中村管理工作督导检查，持续推进“四标四实”相关工作	开展来穗人员和出租屋管理工作督导检查范围	11 个区
		全市督导检查次数	≥10
信息化运维服务专项	完成 2020 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（含信息资源维护、功能优化升级）、基础软件及云平台资源租赁、技术人员驻场服务、项目管理服务等内容	系统运行用户满意度	≥85%
		年度运维工作完成率	100%
		运维工作验收合格率	100%

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。2020年收支总预算3134.50万元,较上年增加482.92万元,增长18.21%,主要原因是一是政策性因素及增人因素调整预算;二是因机构改革,新增社区网格化协调管理职能,因工作需要,增加预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3134.50万元,较上年增加482.92万元,增长18.21%,主要原因是一是政策性因素及增人因素调整预算;二是因机构改革,新增社区网格化协调管理职能,因工作需要,增加预算。其中:一般公共预算收入3134.50万元,政府性基金收入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

2020年支出预算3134.50万元,较上年增加482.92万元,增长18.21%),主要原因是一是政策性因素及增人因素调整预算;二是因机构改革,新增社区网格化协调管理职能,因工作需要,增加预算。其中:一般公共预算支出3134.50万元,政府性基金支出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

2020年部门转移支付预算安排0.00万元,其中:越秀区安

排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元，天河区安排 0.00 万元，白云区安排 0.00 万元，黄埔区安排 0.00 万元，南沙区安排 0.00 万元，花都区安排 0.00 万元，番禺区安排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 27.08 万元，较上年减少 0.56 万元，下降 2.03%，主要原因是按实际工作需要减少安排车辆运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 20.00 万元，较上年增加 0 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 6.06 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.06 万元），较上年减少 0.58 万元，下降 8.73%，主要原因是按实际工作需要减少安排车辆运行维护费；

公务接待费预算 1.02 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 2%，主要原因是新增 1 个事业单位，因工作需要，增加公务接待费预算。

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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排129.38万元，较上年减少38.75万元，下降23.05%，主要原因是贯彻落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，严控和压减一般性支出，优化支出结构，减少机构运行经费预算。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排563.81万元，其中：货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算558.41万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为1906.19万元。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5.4万元，主要是办公电脑。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
来穗人员融合工作	346.57万元	通过开展来穗人员融合工作项目，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，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和能力。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
信息化运维服务经费	380.82 万元	通过开展信息化运维项目，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。

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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	3134.50	一、一般公共服务支出	2329.52
（一）一般公共预算	3134.50	二、科学技术支出	45.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	175.68
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	28.52
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	555.78
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	3134.50	本年支出合计	3134.50
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	3134.50	支出总计	3134.50

注： 无

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
2210201	住房公积金	182.47	182.47	182.47	182.47	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
2210203	购房补贴	373.31	373.31	373.31	373.31	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	3134.50	2159.50	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2329.52	1399.52	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2329.52	1399.52	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1888.71	1339.53	549.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	380.82	0.00	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	113.69	113.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.31	373.31	0.00	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： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	3134.50	一、一般公共服务支出	2329.52
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	45.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	175.68
		四、医疗卫生与计划生育支出	28.52
		五、住房保障支出	555.78
		六、	0.00
本年收入合计	3134.50	本年支出合计	3134.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3134.50	支出总计	3134.50

注： 无

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： 广州市来穗人员服务管理局无非税收入

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	3134.50	2159.50	975.00	975.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	2329.52	1399.52	930.00	930.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2329.52	1399.52	930.00	930.00	0.00
2010301	行政运行	1888.71	1339.53	549.18	549.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	380.82	0.00	380.82	380.82	0.00
2010350	事业运行	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2060503	科技条件专项	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市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： 广州市来穗人员服务管理局无政府性基金预算支出

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)	1.86	1.86	1.86	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	2020 年预算
	合 计	2159.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1829.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	220.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	812.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.26
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51.14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	172.97
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	456.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.20
[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	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.00

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	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.05
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.30
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.19
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.46
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.40
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	1.06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	90.26

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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	20.85
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.43
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.71
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.84
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.22
[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	0.40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[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	0.45

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	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.90
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.25
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	3.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	3.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	55.32
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	15.76
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28.52
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	11.04

注：无

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
			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	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	975.00	975.00	975.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	628.43	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
127001	运行经费	202.61	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗权 [2016]40号、穗府办 规(2017)12号、穗 财资[2012]300号、穗 发改函(2019)2591 号、广州市来穗人员 融 合 行 动 计 划 (2016—2020) 开支内容：一是聘请 专业机构开展档案管 理、会计审计、绩效	通过开展运行经费项 目，提高单位管理水平， 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。

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
			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
												考核、法律服务等； 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、因公出国、设备购置、差旅费、劳务费、培训费、印刷费、其他	
127001	信息化建设 开发经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2017 年信息化建设项目尾款 13.2 万、 2. 2018 年信息化建设项目尾款 12.3 万、 3. 2019 年信息化建设项目尾款 19.5 万 开支内容：委托第三方进行开发 开支明细：委托业务	确保完成信息化建设项目尾款的支出，确保项目验收，确保系统在使用中发挥作用，提高群众办事效率，得到群众好评。

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
			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
												费	
127001	信息化运维 服务经费	380.82	380.82	380.82	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施、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
	经济和社会发 展类	346.57	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
127001	来穗人员融 合工作	346.57	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：结合贯彻落实“广州市来穗人员融合行动计划”，满足广大来穗人员对美好生活的需要，提高来穗人员基本公共服务水平，扩大积分制享受公共服务范围，体现我市开放包容的城市魅力，在营造共建共治共享社会治理新格局中争当排	通过开展来穗人员融合工作项目，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，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

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
			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
												头兵。 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 是网格化管理和服务 工作。 开支明细：委托业务 费、劳务费、印刷费	力，提高网格化事件处 理效率和能力。

注：无

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
								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
	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： 广州市来穗人员服务管理局无转移支付

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	129.38	129.38	0.00	0.00
“三公”经费总额	27.08	27.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.06	6.06	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	6.06	6.06	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.02	1.02	0.00	0.00

注： 无

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						563.81	563.81	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.4	5.4	5.4	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						558.41	558.41	558.41	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务 管理局						560.81	560.81	560.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费 （行政编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费 （行政编制）	购买电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车 辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车 辆维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.60	1.60	1.60	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
	项目支出						552.39	552.39	552.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	来穗人员融合工作						171.57	171.57	171.57	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	C99 其他服务	C99	1	项	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						380.82	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务 管理局 2020 年信息 化运维项目	广州市来穗人 员服务管理局 2020 年信息 化运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	380.82	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	广州市来穗人员服务 中心						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	台式电脑	A02010104 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					814.73	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					814.73	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务管理局					814.73	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					814.73	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					117.34	117.34	117.34	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	12.00	12.00	12.00	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	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	6.90	6.90	6.90	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	60.00	60.00	60.00	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	10.00	10.00	10.00	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	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	来穗人员融合工作					316.57	316.57	316.57	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	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	全市来穗人员服务专项工作经费	基本公共服务事项	民政类	民政业务培训	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	全市来穗人员服务专项工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	65.00	65.00	65.00	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	全市来穗人员服务专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	公共宣传、公益性宣传规划研究	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					380.82	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市来穗人员服务管理局 2020 年信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	380.82	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无