

2019 年广州市番禺区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，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。

2. 拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构。

3. 负责全区职业技能鉴定及就业训练工作；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

4. 统筹城乡社会保障体系建设。负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

5. 负责机关和事业单位工作人员综合管理；负责全区机关事业单位财政供养人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作；统一管理全区各类编外人员。

6. 负责专业技术人才队伍建设及专业技术人员的管理和继续教育，承担博士后管理工作，负责专业高技能人才引进工作，负责专业技术职务综合管理工作。承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

7. 负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。指导基层劳动社会保障机构的业务工作。

8. 拟订公费医疗管理办法，负责对公费医疗工作的计划、预测、组织协调、统计、调研等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入番禺区人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属10个预算单位、1个差额编报单位，分别是：番禺区退休职工管理委员会办公室、番禺区社会保险基金管理办公室、番禺区人事信息与统发工资管理办公室、番禺区人才交流管理办公室、番禺区人才培训中心、番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室、番禺区公费医疗管理办公室、番禺区博士后工作站管理办公室、番禺区劳动就业服务管理中心、番禺区就业训练中心、番禺区医疗保险管理办公室（经费差额编报）。

第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49553.51	一、一般公共服务支出	27	5953.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1480.64	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1693.63
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	106.77	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22582.46
	9		九、卫生健康支出	35	20183.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	141.38
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	613.68
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	51140.91	本年支出合计	49	51167.93

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	94.12	结余分配	50	67.73
年初结转和结余	25	0.63	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	51235.66	总计	52	51235.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51140.91	49553.51	0.00	1480.64	0.00	0.00	106.77
201	一般公共服务支出	5953.40	5953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5936.56	5936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5932.24	5932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1761.36	174.96	0.00	1480.64	0.00	0.00	105.77
20503	职业教育	1760.36	173.96	0.00	1480.64	0.00	0.00	105.77
2050301	初等职业教育	1760.36	173.96	0.00	1480.64	0.00	0.00	105.77
20504	成人教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51140.91	49553.51	0.00	1480.64	0.00	0.00	106.77
208	社会保障和就业支出	22487.71	22486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8411.80	8411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4717.86	4717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	495.51	495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	636.50	636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1049.13	1049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51140.91	49553.51	0.00	1480.64	0.00	0.00	106.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1268.26	1268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1210.70	1210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.22	406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.69	252.69	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	353.46	353.46	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	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11039.28	11039.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	926.14	926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51140.91	49553.51	0.00	1480.64	0.00	0.00	106.77
2080704	社会保险补贴	2814.06	2814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1166.51	1166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5904.20	5904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080905	军队转业干部安置	1.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	1803.08	1803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1803.08	1803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20183.38	20183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51140.91	49553.51	0.00	1480.64	0.00	0.00	106.77
21007	计划生育事务	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19637.28	19637.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7896.14	7896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8482.80	8482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3258.34	3258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	452.07	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	452.07	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51140.91	49553.51	0.00	1480.64	0.00	0.00	106.77
2130599	其他扶贫支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51167.93	9918.26	41249.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5953.40	0.00	5953.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5936.56	0.00	5936.56	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5932.24	0.00	5932.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1693.63	491.57	1202.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1692.63	491.57	1201.06	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1692.63	491.57	1201.06	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51167.93	9918.26	41249.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22582.46	8718.99	13863.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8502.65	7483.13	1019.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4808.08	4808.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	131.60	36.41	95.19	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	496.14	0.00	496.14	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	636.50	459.70	176.81	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1049.13	910.69	138.44	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51167.93	9918.26	41249.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1268.26	1268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1214.60	1214.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.69	252.69	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	353.46	353.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11039.28	0.00	11039.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	198.26	0.00	198.26	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	926.14	0.00	926.14	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2814.06	0.00	2814.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51167.93	9918.26	41249.67	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1166.51	0.00	1166.51	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5904.20	0.00	5904.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20183.38	94.03	20089.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51167.93	9918.26	41249.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19637.28	0.00	19637.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7896.14	0.00	7896.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8482.80	0.00	8482.80	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3258.34	0.00	3258.34	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	452.07	0.00	452.07	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	452.07	0.00	452.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51167.93	9918.26	41249.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49553.51	一、一般公共服务支出	28	5953.40	5953.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	174.96	174.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22486.71	22486.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20183.38	20183.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	141.38	141.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	613.68	613.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	49553.51	本年支出合计	50	49553.51	49553.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	49553.51	总计	54	49553.51	49553.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	49553.51	9503.75	40049.76
201	一般公共服务支出	5953.40	0.00	5953.40
20110	人力资源事务	5936.56	0.00	5936.56
2011004	政府特殊津贴	4.32	0.00	4.32
2011099	其他人力资源事务支出	5932.24	0.00	5932.24
20132	组织事务	16.84	0.00	16.84
2013204	公务员事务	16.84	0.00	16.84
205	教育支出	174.96	171.17	3.79
20503	职业教育	173.96	171.17	2.79
2050301	初等职业教育	173.96	171.17	2.79
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	49553.51	9503.75	40049.76
208	社会保障和就业支出	22486.71	8624.88	13861.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	8411.80	7392.92	1018.88
2080101	行政运行	4717.86	4717.86	0.00
2080102	一般行政管理事务	131.60	36.41	95.19
2080104	综合业务管理	495.51	0.00	495.51
2080105	劳动保障监察	24.51	0.00	24.51
2080106	就业管理事务	19.43	0.00	19.43
2080109	社会保险经办机构	636.50	459.70	176.81
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1049.13	910.69	138.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.00	0.00	69.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1268.26	1268.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	1210.70	1210.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	49553.51	9503.75	40049.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.22	406.22	0.00
2080502	事业单位离退休	252.69	252.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.46	353.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.33	198.33	0.00
20807	就业补助	11039.28	0.00	11039.28
2080701	就业创业服务补贴	198.26	0.00	198.26
2080702	职业培训补贴	926.14	0.00	926.14
2080704	社会保险补贴	2814.06	0.00	2814.06
2080705	公益性岗位补贴	1166.51	0.00	1166.51
2080709	职业技能鉴定补贴	30.12	0.00	30.12
2080799	其他就业补助支出	5904.20	0.00	5904.20
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	49553.51	9503.75	40049.76
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	0.00
20809	退役安置	0.60	0.00	0.60
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.00	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08
2089901	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08
210	卫生健康支出	20183.38	94.03	20089.35
21007	计划生育事务	94.03	94.03	0.00
2100717	计划生育服务	94.03	94.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	19637.28	0.00	19637.28
2101101	行政单位医疗	7896.14	0.00	7896.14
2101102	事业单位医疗	8482.80	0.00	8482.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3258.34	0.00	3258.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	49553.51	9503.75	40049.76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	452.07	0.00	452.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	452.07	0.00	452.07
213	农林水支出	141.38	0.00	141.38
21305	扶贫	141.38	0.00	141.38
2130599	其他扶贫支出	141.38	0.00	141.38
221	住房保障支出	613.68	613.68	0.00
22102	住房改革支出	613.68	613.68	0.00
2210201	住房公积金	613.68	613.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7909.81	302	商品和服务支出	796.17
30101	基本工资	813.23	30201	办公费	78.41
30102	津贴补贴	2704.93	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	1166.47	30203	咨询费	5.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.44
30107	绩效工资	221.61	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.46	30206	电费	38.80
30109	职业年金缴费	198.33	30207	邮电费	43.37
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.87
30112	其他社会保障缴费	288.88	30211	差旅费	10.06
30113	住房公积金	613.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	66.34
30199	其他工资福利支出	1542.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	764.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53
30302	退休费	649.26	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.60
30309	奖励金	94.03	30229	福利费	57.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	97.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	260.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.55
			31003	专用设备购置	1.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.86
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.81
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8674.36		公用经费合计	829.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.53	0.00	61.70	20.00	41.70	0.83	47.19	0.00	46.38	17.49	28.88	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门 2019 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	140.29	140.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	31.53	31.53	0.00
一般罚没收入	31.53	31.53	0.00
其他一般罚没收入	31.53	31.53	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	108.76	108.76	0.00
利息收入	4.76	4.76	0.00
其他利息收入	4.76	4.76	0.00
非经营性国有资产收入	104.00	104.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.88	2.88	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.82	9.82	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	91.29	91.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

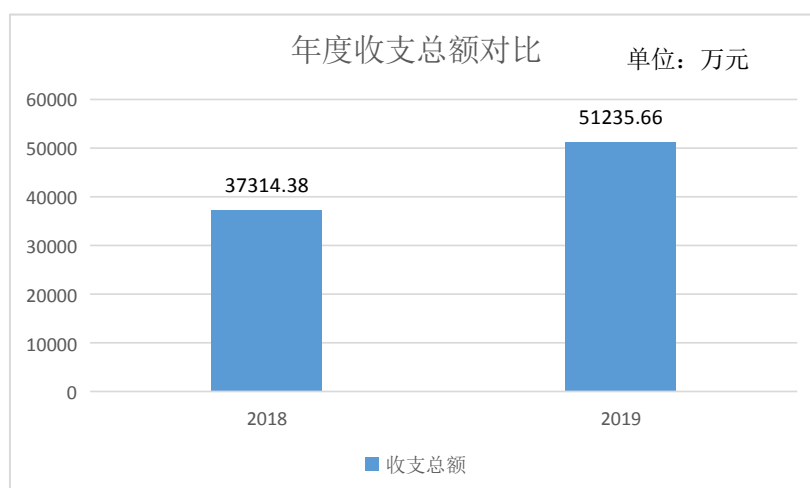
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	140.29	140.29	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年度收、支总计 51235.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13921.28 万元，增长 37.31%。主要是一是产业人才专项补贴较上年增加 4108.04 万元；二是区公医办因清算往年医疗费用较上年增加了公费医疗补助经费 3002.00 万元；三是根据中央政府稳就业政策、穗人社规字〔2019〕1 号的相关规定，2019 年增加就业补贴资金 7188.51 万元；四是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出 857.66 万元；五是农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助，资助金较上年减少支付 1242.75 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 51235.66 万元，其中本年收入 51140.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49553.51 万元,比上年决算数增加 15363.62 万元,增长 44.94%,主要变动情况:一是产业人才专项补贴较上年增加 4108.04 万元;二是区公医办因清算往年医疗费用较上年增加了公费医疗补助经费 3002.00 万元;三是根据中央政府稳就业政策、穗人社规字〔2019〕1 号的相关规定,2019 年增加就业补贴资金 7188.51 万元;四是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出 857.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数减少 1242.75 万元,下降 100.00%,主要变动情况:农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助,相应减少政府资助资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 1480.64 万元,比上年决算数增加 672.86 万元,增长 83.30%,主要变动情况:区训练中心调整资金收入渠道。

5. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 106.77 万元,比上年决算数减少 883.89 万元,下降 89.22%,主要变动情况:区训练中心调整资金收入渠道。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 51235.66 万元,其中本年支出 51167.93 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 9918.26 万元,比上年决算数增加 857.66 万元,增长 9.47%,主要变动情况:根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出。

2. 项目支出 41249.67 万元,比上年决算数增加 13191.44 万元,增长 47.01%,主要变动情况:一是产业人才专项补贴较上年增加 4108.04 万元;二是区公医办因清算往年医疗费用较上年增加了公费医疗补助经费 3002.00 万元;三是根据中央政府稳就业政策、穗人社规字〔2019〕1 号的相关规定,2019 年增加就业补贴资金 7188.51 万元;四是农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助,资助金较上年减少支付 1242.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 49553.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 49553.51 万元,比上年决算数增加 15363.62 万元,增长 44.94%,主要变动情况:一是产业人才专项补贴较上年增加 4108.04 万元,二是区公医办因清算往年医疗费用较上年增加了公费医疗补助经费 3002.00 万元,三是根据中央政府稳就业政策、穗人社规字

〔2019〕1号的相关规定，2019年增加就业补贴资金7188.51万元，四是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出857.66万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少1242.75万元，下降100.00%，主要变动情况：农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助，资助金较上年减少支付1242.75万元。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款支出合计49553.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49553.51万元，比年初预算数增加8248.08万元，增长19.97%，主要变动情况：一是就业补贴专项资金因市级就业政策调整，民生刚性就业补贴项目资金筹集改为市区共担的形式，区级需负担60.00%配套资金，以及符合条件申领人数增加、社保缴费标准调升、年中上级就业补助资金转移下达等原因，使区级就业补贴资金在年中增加了5191.70万元，二是区训练中心因自有资金收支渠道调整为财政代管资金，年中调整增加预算656.15万元，三是区公医办因清算往年公费医疗补助费用，在年中追加公费医疗补助专项经费2500.00万元，四是仲裁办根据政府请款〔2019〕32号追加仲裁办案经费61.22万元，五是因机构改革，年中调减公务员管理经费到区委组织部、调减军队转业干部管理相关工作经费到区退役局；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

比年初预算数减少 16.18 万元，下降 100.00%，主要变动情况：由于 2019 年未收到上缴资助金的相关文件，故农转居人员养老保险政府资助金项目调整至 2020 年上缴市财政专户。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）4.32 万元，占 0.01%，主要用于享受国务院特殊津贴人员的医疗补贴支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）5932.24 万元，占 11.97%，主要用于产业人才发展工作、机关事业单位人员招聘工作、番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴、区机关和事业单位租赁人员租赁服务以及区人才部门机构管理经费支出；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）16.84 万元，占 0.03%，主要用于公务员考核奖励支出；教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）173.96 万元，占 0.35%，主要用于就业训练中心开展初等职业教育规范创业培训管理工作、人员费用、日常公用等支出；教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.00 万元，占 0.002%，主要用于“终身学习活动品牌”建设经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）4717.86 万元，占 9.52%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）131.60 万元，占 0.27%，主要用于人力

资源社会保障管理事务、为保障单位机构运行和一般行政工作正常开展所需相关支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）495.51万元，占1.00%，主要用于人力资源社会保障综合管理方面的事务支出、社会申办退休人员退管活动支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）24.51万元，占0.05%，主要用于劳动保障监察管理工作支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）19.43万元，占0.04%，主要用于“粤菜师傅”工程项目支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）636.50万元，占1.28%，主要用于医疗保险事务和社会保障事务管理工作经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1049.13万元，占2.12%，主要用于就业工作综合管理支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）69.00万元，占0.14%，主要用于劳动人事争议调解仲裁办案工作支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）1268.26万元，占2.56%，主要用于政府租赁合同工人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）406.22万元，占0.82%，主要

用于行政单位及参公事业单位退休人员待遇；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）252.69万元，占0.51%，主要用于非参公事业单位退休人员待遇；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）353.46万元，占0.71%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）198.33万元，占0.40%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）198.26万元，占0.40%，主要用于就业专项经费中的社区（村）岗位就业服务补贴、再就业援助月慰问、退伍军人就业创业补贴、重点企业失业就业动态监测工作补贴；社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）926.14万元，占1.87%，主要用于就业专项经费中对城乡劳动力参加职业技能培训、省级劳动力技能晋升培训的补贴支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2814.06万元，占5.68%，主要用于就业专项经费中对符合规定的就业困难人员的社会保险补贴支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1166.51万元，占2.35%，主要用于就业专项经费中对符合规定的就业困难人员的岗位补贴支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）30.12

万元，占 0.06%，主要用于就业专项经费中对符合申领条件的城乡劳动力参加职业技能鉴定的补贴支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5897.55 万元，占 11.91%，主要用于企业薪酬调查和人工成本监测工作、基地评价扶持补贴、基地认定扶持补贴、穗人社规字〔2019〕1 号规定的市区共担的就业补助项目的补贴等支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.26 万元，占 0.04%，主要用于病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）0.60 万元，占 0.001%，主要用于军转干部管理工作支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1803.08 万元，占 3.64%，主要用于转制企业移交人员管理费、企业移交社会化管理退休人员两节慰问金、特殊退休干部生活补贴；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）94.03 万元，占 0.19%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7896.14 万元，占 15.93%，主要用于行政及参公单位的公费医疗经费及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8482.80 万元，占 17.12%，主要用于事业单位的公费医疗经费及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位

医疗支出（项）3258.34 万元，占 6.58%，主要用于家属统筹医疗经费、企业离休干部医疗经费、体检经费等医疗保障支出；卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）452.07 万元，占 0.91%，主要用于社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）141.38 万元，占 0.29%，主要用于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作经费、贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）613.68 万元，占 1.24%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

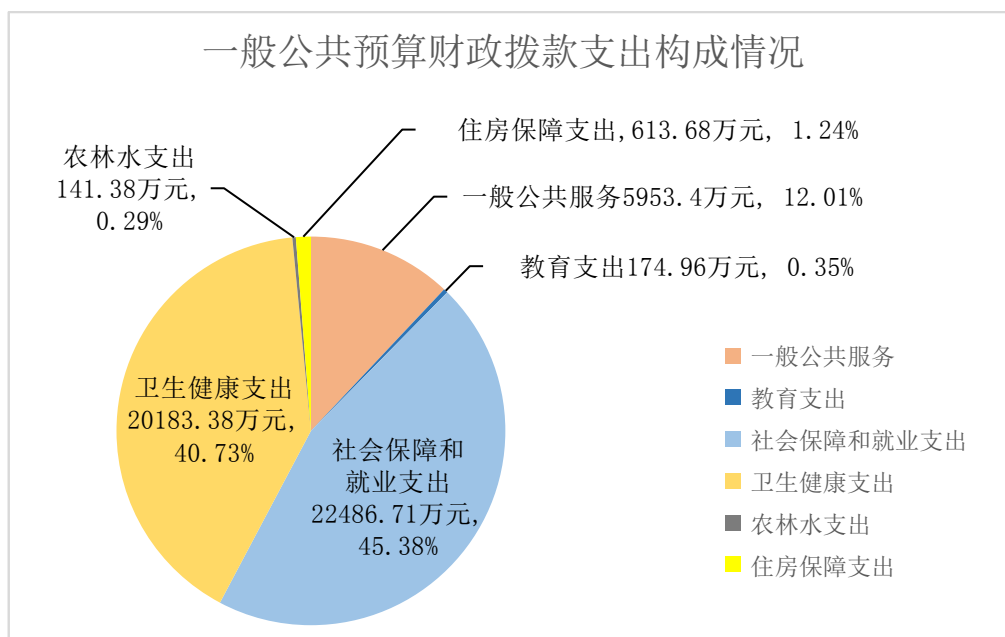
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 49553.51 万元，占本年支出合计的 96.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15363.62 万元，增长 44.94%。主要原因：一是产业人才专项补贴较上年增加 4108.04 万元；二是区公医办因清算往年医疗费用较上年增加了公费医疗补助经费 3002.00 万元；三

是根据中央政府稳就业政策、穗人社规字〔2019〕1号的相关规定，2019年增加就业补贴资金7188.51万元；四是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出857.66万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5953.40万元，占12.01%；教育支出（类）174.96万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）22486.71万元，占45.38%；卫生健康支出（类）20183.38万元，占40.73%；农林水支出（类）141.38万元，占0.29%；住房保障支出（类）613.68万元，占1.24%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算41305.43万元，支出决算49553.51万元，完成年初预算的119.97%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）4.32万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）5932.24 万元，完成年初预算的 99.59%。

(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）16.84 万元，完成年初预算的 5.77%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，公务员管理职能移交至区委组织部，年中调减公务员管理经费到区委组织部。

(4) 教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）173.96 万元，完成年初预算的 63.93%。预决算产生差异的主要原因是因资金支出渠道调整，年中调减区高技能人才公共实训鉴定基地人员费用。

(5) 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中收到番禺区社区教育委员会办公室划拨“终身学习活动品牌”建设经费。

(6) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）4717.86 万元，完成年初预算的 119.66%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加部分人员经费。

(7) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）131.6 万元，完成年初预算的 99.10%。

(8) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)综合业务管理(项)495.51 万元,完成年初预算的 100.00%。

(9) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)劳动保障监察(项)24.51 万元,完成年初预算的 44.79%。

预决算产生差异的主要原因是厉行节约,年中压减调剂劳动保障监察管理工作经费支出。

(10) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)就业管理事务(项)19.43 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中新增“粤菜师傅”工程项目经费。

(11) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)社会保险经办机构(项)636.50 万元,完成年初预算的 70.33%。预决算产生差异的主要原因一是因机构改革,医保租赁人员转至局本级消化;二是城乡居民社会医疗保险扩面工作经费通过调整分解预算指标到各镇街劳动保障中心等相关部门。

(12) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)1049.13 万元,完成年初预算的 105.92%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加就业中心部分人员经费。

(13) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)劳动人事争议调解仲裁(项)69.00 万元,完成年初预算的 862.50%。预决算产生差异的主要原因是年中根据区政府文件追加仲裁工作办案经费。

（14）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）1268.26 万元，完成年初预算的 103.93%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，原区医保办租赁人员转至局本级管理。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）406.22 万元，完成年初预算的 176.68%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加以及政策性调整追加退休人员经费。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）252.69 万元，完成年初预算的 164.66%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加以及政策性调整追加退休人员经费。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）353.46 万元，完成年初预算的 91.66%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年预算支出减少。

（18）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）198.33 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金缴费经费。

（19）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）198.26 万元，完成年初预算的 58.84%。预决算产生差异的主要原因是区级就业补助政策的基层劳动和社会保障工作站纳入市级就业补贴的共担项目、退伍军人就业创业补贴和社区岗位就业补贴申请人数减少。

（20）社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）926.14 万元，完成年初预算的 180.57%。预决算产生差异的主要原因是年中追加省级技能晋升培训补贴职业培训补贴转移资金。

（21）社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2814.06 万元，完成年初预算的 140.70%。预决算产生差异的主要原因一是社会保险补贴标准随社保缴费标准调整；二是符合申领补贴对象的人数递增。

（22）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1166.51 万元，完成年初预算的 116.65%。预决算产生差异的主要原因是符合申领补贴对象的人数递增。

（23）社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）30.12 万元，完成年初预算的 39.63%。预决算产生差异的主要原因是年中增加省级培训补贴转移支付资金，区级配套培训补贴和鉴定补贴相应调减。

（24）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5904.20 万元，完成年初预算的 294.00%。预决算产生差异的主要原因一是年中追加中央及市级就业补助资金；二

是根据穗人社规字〔2019〕1号文件规定，市区按4:6比例共担就业补助资金，按照市配套的金额，年中相应增加区级配套就业补助资金。

（25）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.26万元，完成年初预算的2872.97%。预决算产生差异的主要原因是年中追加病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

（26）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）0.60万元，完成年初预算的2.97%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，年中调减军队转业干部相关工作经费到区退役局。

（27）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1803.08万元，完成年初预算的100.00%。

（28）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）94.03万元，完成年初预算的115.57%。预决算产生差异的主要原因是人口和计划生育目标责任制考核奖励按实际在职月数发放。

（29）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7896.14万元，完成年初预算的111.27%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（30）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8482.80万元，完成年初预算的111.87%。预决算产生

差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（31）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3258.34 万元，完成年初预算的 132.54%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（32）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）452.07 万元，完成年初预算的 84.66%。预决算产生差异的主要原因是按照《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发阶段性降低职工社会医疗保险缴费率的通知》（穗人社规字〔2018〕14 号）等文件规定，职工社会医疗保险缴费率从 10.00%分段降低到 7.50%，相应减少缴费资助资金。

（33）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）141.38 万元，完成年初预算的 57.04%。预决算产生差异的主要原因是年中调整贫困劳动力扶贫转移就业补贴政策，申领建档立卡贫困劳动力转移就业补贴须在我区稳定就业 3 个月以上，故出现申领补贴时间差，需调减预算。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）613.68 万元，完成年初预算的 118.90%。预决算产生差异的主要原因是人员增加及政策性因素调整住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 9503.75 万元，比年初预算数增加 1343.38 万元，完成年初预算的 116.46%。主要原因：一是人员增加相应增加人员经费；二是根据政策性调整增加机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资等支出。

其中，人员经费 8674.36 万元，主要包括工资福利支出 7909.81 万元、对个人和家庭的补助 764.55 万元；公用经费 829.39 万元，包括商品和服务支出 796.17 万元、其他资本性支出 1.81 万元、办公设备购置 29.55 万元、专用设备购置 1.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.86 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 1242.75 万元，下降 100.00%；比年初预算数减少 16.18 万元，完成年初预算的 0.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要用于农转居人员参加农转居基本

养老保险政府资助支出。预决算产生差异的主要原因是由于2019年未收到上缴资助金的相关文件，故农转居人员养老保险政府资助金项目调整至2020年上缴市财政专户。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.19万元，完成预算62.53万元的75.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为46.38万元，完成预算61.70万元的75.17%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算0.83万元的98.80%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

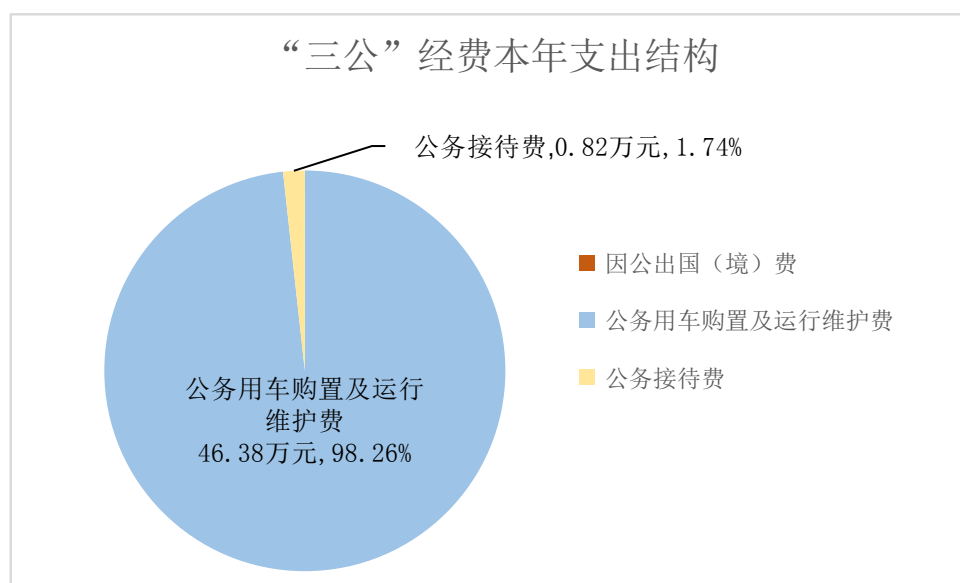
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出46.38万元，占98.26%；公务接待费支出0.82万元，占1.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.38 万元。其中：公务用车购置支出为 17.49 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 28.88 万元，2019 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行、劳动保障监察执法巡查办案所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.82 万元。主要用于扶贫对口地区贵州的帮扶对接工作、接受相关部门检查指导工作、校企接洽等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 75 人，主要包括接待扶贫对口地区贵州赫章县各部门，接待中山学院、广州大学外国语学院、广东理工学院洽谈校企合作业务，接待上级部门走访调研和检查指导。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市番禺区人力资源和社会保障部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,减少 0.50 万元,完成预算 0.50 万元的 0.00%。主要原因是厉行节约,减少租场办会,压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是:

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 553.39 万元,比年初预算数减少 220.01 万元,降低 28.45%。主要增减变动情况是:一是贯彻厉行节约要求,继续压减机关运行经费,打造勤俭节约型政府部门;二是因机构改革,原区医保办于 2019 年年底成建制划出市医保中心,其 2019 年决算按经费差额表填报,故机关运行

经费支出数不包括原区医保办的日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 747.78 万元，其中：政府采购货物支出 425.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 322.34 万元。授予中小企业合同金额 730.50 万元，占政府采购支出总额的 97.69%，其中：授予小微企业合同金额 123.95 万元，占政府采购支出总额的 16.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是就业中心 2 辆综合保障业务用车和训练中心 2 辆综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 140.29 万元，纳入预算管理已缴国库 140.29 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 31.53 万元，占 22.50%，包括劳动保障监察执法罚款收入 31.53 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入

108.76 万元，占 77.50%，包括利息收入 4.76 万元、行政单位国有资产处置收入 2.88 万元、事业单位国有资产处置收入 9.82 万元、事业单位国有资产出租出借收入 91.29 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 70 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 2.85%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化、规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 33985.72 万元，其中 1000.00 万元以上的项目 7 项，涉及资金 26741.72 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管

理实行全流程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离，确保落实管理成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 75 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 41249.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 75 个，共 40049.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服

务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）社会申办退休人员退管资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法〉的通知》（穗人社发〔2014〕15号）精神，结合我区实际，社申退管资金支出分为“节日慰问金”和“管理活动费”两大实际支出类别。

此项目的实施，体现了党和政府对社会申办退休人员的重视和关怀，切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员的精神文化生活，促进社会和谐稳定。

项目资金情况。根据穗人社发〔2014〕15号文规定，社申退管资金140.00元/人的标准，按现行财政体制专项资金配套比例（4:6的比例）由市、区财政负担，2019年度财政预算安排合计481.63万元，用于社会申办退休人员开展慰问及管理活动等支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，提供更加高效优质的服务。

项目绩效目标完成情况。

2019 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是春节、中秋“两节”慰问金发放人次指标，年初指标值是春节、中秋“两节”慰问金发放 6.88 万人次，指标值完成情况是春节、中秋“两节”慰问金发放 7.51 万人次，全年新增 0.63 万人次，全年支出 150.70 万元，体现社会对社会申办退休人员的关心，促进社会和谐安定。

二是春节、中秋“两节”探访慰问人次指标，年初指标值是 2750 人次，指标值完成情况是春节、中秋“两节”探访慰问 2819 人次，全年支出 27.50 万元，把党和政府的关怀和温暖送到社会申办退休人员的心坎上。

三是服务对象满意度指标，年初指标值是服务对象满意度 95.00%，指标值完成情况是服务对象满意度 98.26%，慰问工作结束后，开展常态化抽查回访，共抽查了 1726 人次，抽查率达 56.30%，抽查满意率达 98.26%。

四是文体活动参加人次指标，年初指标值是参加文体活动

3768 人次，指标值完成情况是参加文体活动 5036 人次，全年支出 59.76 万元，通过区退管办及各镇街退管机构精心组织，开展“歌唱祖国 夕阳争辉”2019 年广州市番禺区社会化管理退休人员文艺汇演暨老年大学成果展、庆五一游园会、端午节主题包粽、迎中秋茶话会、“迎中秋 贺国庆”游园会、趣味运动会、广州新貌“一日游”等形式丰富的退管活动 42 场次，共 5036 人次参与。其中，在番禺区融媒体中心举办的文艺汇演暨老年大学成果展，创新网络直播方式，扩大活动影响力，吸引 6 万多人次在线观看，推动退管服务出新出彩，切实把“番禺退管”办打造成为退休人员幸福感的来源。

五是老年大学参加学习人次指标，年初指标值是老年大学参加学习人次 4140 人次，指标值完成情况是老年大学参加学习人次 8630 人次，全年支出 39.85 万元，开办老年大学防范电信网络诈骗、书法、中国舞、中式面点、国画艺术、广绣、茶艺品鉴、音乐、摄影艺术等 16 大类课程共 180 班次，共有 8630 人次学习。加强与镇街联动，把课程开到市桥街、大石街、大龙街、钟村街、洛浦街等 13 个镇街，拉近与退休人员的距离。积极培育文艺骨干队伍，组建老年大学合唱队和舞蹈队，打造“番禺退管”品牌，大力倡导文化养老、健康养老、快乐养老理念。

③存在问题。一是退休人员基础信息还不够完善，基础性工作有待进一步细化完善；二是老年大学软硬件规模与日益增长的退休人员不相匹配，课程名额有限，难以满足退休人员的精神文

化需求。

④相关建议。一是优化我区社会化管理退休人员老年大学课程设计和教学管理，完善报名流程，拓宽教学渠道，丰富教学内容，让更多退休人员走进课堂；二是尽快实现多部门信息共享，使退休人员基础信息更加完善，更好地为退休人员提供相应服务。

（2）社会保险补贴财政补贴项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。一是对组织本区大龄城乡登记失业人员从事规定的社区（村）就业岗位，并对其进行跟踪服务，办理用工登记且参加社会保险，根据实际情况，对组织单位缴费部分给予养老、失业、工伤保险补贴。二是用人单位招用大龄城乡登记失业人员、特困登记失业人员、特困家庭高校毕业生、残疾登记失业人员、随军家属。与其签订1年以上劳动合同，办理就业登记，在广州市参加社会保险并稳定就业6个月以上的，从参保之日起按广州市现行社会保险缴费基数和缴费比例的下限，对用人单位缴费部分给予累计不超过3年的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险补贴。其中招用“4050”城乡登记失业人员，补贴期可根据劳动合同期限相应延长，直至国家法定退休年龄。三是在广州市地区创业的本区劳动力，并且领取营业执照时没有在其它企业缴交基本养老保险的给予自主创业社会保险补贴。

项目资金情况。2019年年初预算2000.00万元，预测申领人数为1879人。预算调整后财政安排2815.42万元，实际支出

2814.06 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施更加积极的就业政策，重点做好困难群众的就业帮扶，扩大对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业。补贴对象包括：根据番就〔2012〕4号文、番就〔2015〕2号文的有关规定，对组织本区大龄城乡登记失业人员从事规定的社区（村）就业岗位，并对其进行跟踪服务，办理用工登记且参加社会保险，根据实际情况，对组织单位缴费部分给予养老、失业、工伤保险补贴。用人单位招用大龄城乡失业人员、特困登记失业人员、特困家庭高校毕业生、残疾登记失业人员、随军家属。与其签订1年以上劳动合同，办理就业登记，在广州市参加社会保险并稳定就业6个月以上的，从参保之日起按广州市现行社会保险缴费基数和缴费比例的下限，对用人单位缴费部分给予累计不超过3年的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险补贴。其中招用“4050”城乡登记失业人员，补贴期可根据劳动合同期限相应延长，直至国家法定退休年龄。在广州市地区创业的本区劳动力，并且领取营业执照时没有在其它企业缴交基本养老保险的给予自主创业社会保险补贴。该项目属经常性项目，每年实施，并按规定及时合法、合规发放补贴。

项目绩效目标完成情况。

2019年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好，扩大了对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定

就业的绩效目标。具体完成情况如下：

一是社会效益指标，申领社保补贴完成率，年初指标值是完成率 100.00%，已按指标值 100.00%完成；预计 2019 年城镇登记失业率，年初指标值是失业率 3.50%以下，因广州市系统没有各区数据，按广州市 1.90%的失业率，已完成年初设定指标；预计 2019 年新增就业人数，年初指标值为 10000 人，2019 年新增就业人数 26245 人，已完成年初设定指标。

二是服务对象满意度指标，利益相关者满意度，年初指标值是满意率 98.00%，2019 年申领补贴对象的满意度评价为 98.00%，已完成年初设定指标。

三是产出指标，数量，年初指标值是补贴申领人数 1879 人，2019 年年初预算 2000.00 万元，预测申领人数为 1879 人。预算调整后财政安排 2815.42 万元，实际支出 2814.06 万元，完成率 99.95%，实际申领人数 2796 人，已完成年初设定指标；质量，年初指标值是合规发放补贴资金率 100.00%，已完成年初设定指标，合规发放补贴资金率 100.00%；时效，年初指标值是及时发放补贴资金率 100.00%，已完成年初设定指标，及时发放补贴资金 100.00%。

③存在问题。申领人员在申报时填报资料不真实，不完整。

④相关建议。加强对企业的监督检查。

2.无第三方绩效评价报告

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关 2019 年度“贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费”项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 136.39 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费项目绩效评价报告

1.项目概况

（1）项目基本情况。番禺区贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费项目由番禺区劳动就业服务中心根据广州市人民政府办公厅批转《广州市人力资源和社会保障局 广州市协作办公室关于审定〈广州市 2018 年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工作方案〉的请示》（综二人社〔2018〕122 号）、《番禺区对口支援办公室关于印发〈番禺区对口帮扶毕节市威宁自治县赫章县三年行动方案（2018-2020）〉的通知》（番对口支援办〔2018〕128 号）等文件申请立项实施。项目实施周期为 2018 年-2020 年，2019 年项目单位申请预算 247.88 万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达预算 247.88 万元（番财〔2019〕65 号）。项目主要工作是通过对贫困劳动力进行补贴、对用人企业进行奖励等方式，帮助贫困劳动力获得就业机会，拓宽增收渠道，从而实现转移就业一人、脱贫一户的目标，助力威宁县、赫章县打赢脱贫攻坚战。

（2）项目资金情况。本项目 2019 年初预算安排 247.88 万

元，年中因政策调整申请调减预算 110.06 万元，年度预算安排资金 137.82 万元。

2019 年项目实际完成支出 136.39 万元，年度预算执行率 98.96%，年初预算执行率 55.02%。

2.项目绩效情况

（1）项目绩效目标。

项目绩效总目标。本项目的绩效总目标是：通过对贫困劳动力进行补贴和对用人企业进行奖励，吸引贫困劳动力转移就业，鼓励辖区企业招用贫困劳动力，实现稳定就业，拓宽增收渠道，助力威宁县、赫章县打赢脱贫攻坚战。

阶段性（个性化）绩效指标。完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 167 人，其中 2018 年转移就业 47 人，2019 年转移就业 120 人；资金补贴到位率 100.00%；资金预算完成率 90.00%；2019 年完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 100 人以上；补贴申领满意率 $\geq$ 90.00%。

（2）项目绩效目标完成情况。

一是数量指标：年初指标值是完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 167 人，其中 2018 年转移就业 47 人，2019 年转移就业 120 人；指标值完成情况：2019 年完成建档立卡贫困劳动力转移就业 229 人，稳定就业 3 个月以上的 169 人，其中威宁县、赫章县 130 人。

二是质量指标：年初指标值是资金补贴到位率 100.00%；指

标值完成情况：补贴资金已按申请 100.00%发放到位。

三是时效指标：年初指标值是资金预算完成率 90.00%；指标值完成情况：2019 年项目实际完成支出 136.39 万元，项目年度预算执行率 98.96%。

四是社会效益指标：年初指标值是 2019 年完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 100 人以上；指标值完成情况：2019 年威宁县、赫章县稳定就业 3 个月以上的有 130 人，符合申请条件贫困劳动力均通知其申请了相应补助，基本实现 100.00%覆盖。

五是满意度指标：年初指标值是补贴申领满意率 $\geq 90.00\%$ ；指标值完成情况：通过电话回访，贫困劳动力对项目单位补贴工作基本满意。

3. 存在问题。

一是项目实施目的导向不明确，缺少实施效果的后续跟踪；二是项目单位未制定年度实施方案，实施过程中略显被动；三是项目实施过程监管存在不足，就业补贴信息未进行公示。

4. 相关建议。

一是坚持项目实施目的导向，设定合理的绩效目标和指标。

项目单位在设定绩效目标和指标时，除了参照上级下达任务要求，还应基于促进贫困劳动力转移就业，实现脱贫的目的，使设置绩效目标既能在完成后为绩效管理提供依据，也能在过程中督促指导项目实施达到预期效果。同时过程中还应加强实施效果

跟踪，及时总结年度绩效目标完成程度，预测总体目标的可完成情况，必要时须深入挖掘影响贫困劳动力稳定就业的可能因素，并及时采取相应措施，以保障项目实施能够达到预期效果。

二是紧扣目标制定年度实施方案，加强实施过程跟踪服务。

项目单位应基于绩效目标、工作重点，制定实施方案。方案要明晰组织申报、审核、资金拨付、跟踪回访等工作环节的责任主体、完成时限、对应成果要求等内容。同时还应加强对贫困劳动力就业指导和培训，必要时可组织开展贫困劳动力再教育，增强其职业技能，转变其职业观念，真正做到扶贫先扶“智”和“志”，并强化人力资源服务机构与劳务派遣公司作用，帮助贫困劳动力解决就业前期的岗位不适应等问题，做到“输出有服务、就业有岗位、权益有保障”，从而真正实现转移就业助力脱贫。

三是进行转移就业补贴信息对外公示，接受社会的监督。

项目单位应在明确转移就业补贴审核发放流程及要求的基础上，着力提升补贴受理及审核人员的业务素质和工作细致度，并建立多方审核查验机制，加强信息化系统在工作中的应用，避免出现因申请转移就业补贴人数较多而出现不必要的失误。同时畅通转移就业补贴信息公开渠道，并建立相应的投诉或举报通道，以更好地接受社会的监督，不仅有利于增强补贴政策的社会知晓度，同时有利于保证项目实施的公平性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。

部门整体财政资金支出 51167.93 万元，其中一般公共预算支出 49553.51 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	51167.93	部门整体预算完成率：	98.95%
	其中：一般公共预算支出	49553.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过实施人才引进政策、保障番禺人才服务、提供就业创业服务和帮扶、开展职业技能培训及鉴定、加大劳动监察力度、简化仲裁办案程序、落实社保政策兜底、优化退休人员服务、加强全区机关事业单位工资福利管理和公费医疗管理、组织全区事业单位人员和		目标完成情况：第一、引才留才育才方面，2019 年共支付 2018 年评选的创新领军人才 9 名及 2017 年评选 6 人（第二期）、杰出产业人才 5 名、成长型企业人才 20 名、引才突出单位 12 个、产业高端人才 144 名、急需紧缺人才 344 名等奖励及补贴；配套资助上级认定高层次人才 3 名及 56 项博士后	

	租赁岗位招聘、保障综合业务管理等措施，有效履行聚才引才、促进就业、维护劳动者合法权益、提升社会保障覆盖率、为机关事业单位提供人力资源管理服务等职责，为提高全区人力资源活力、促进就业创业、完善社会保障、抢建人才高地、构建和谐劳动关系，助推幸福美丽番禺建设。	补贴；鼓励 69 家企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业，并申报接收 500 多名准毕业生实习实训补贴项目。第二、充分就业服务方面，全区城镇登记失业人员总数为 13794 人，再就业人数 10469 人，就业率为 75.90%；全区城乡劳动力 36.60 万人，新增就业人数 26245 人，异地务工人员就业登记人数 82.31 万人，就业失业登记网办率 93.35%；审核各级就业补助资金 12387.62 万元，惠及 25.96 万人次；组织举办各类公益性招聘会 119 场，提供岗位 12.62 万个；录入广州市人力资源市场信息网的空岗 13.13 万个；通过网站和微信平台为个人用户和单位用户提供 143 万次高效就业服务。大力推进粤菜师傅工程培训、企业新型学徒制、大学毕业生和创业培训等专项培训任务；联合各部门办好区第十一届职业技能竞赛。第三、劳动监察仲裁方面，日常巡查用人单位 16173 户次，涉及劳动者近 51.7828 万人次，处理劳资纠纷 1353 件。仲裁案前调解案件 7131 件，涉及劳动者 34594 人；仲裁立案 4131 件，涉及劳动者 6215 人，涉案金额约 16.12 亿元；已结案 4014 件，结案率为 93.00%，调解率为 80.81%，有力地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。第四、社会保障方面，进一步扩大社保覆盖面，依法落实社保待遇、公费医疗待遇，特殊退休人员生活补贴等，持续优化退休人员社会化管理服务，落实社会保障兜底，完善社会保障体系。第五、综合管理方面，通过加强机关事业单位工资福利管理，准确、及时计算发放统发工资；开展事业单位在编人员考核，组织事业单位人员和租赁合同工招聘，为全区机关事业单位正常运转提供人事保障；不断提升物业管理、加强信息系统维护、巩固综合业务保障，为办事群众提供便捷高效服务，确保各项业务工作顺利开展。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

任务1: 落实人才引进政策, 吸引人才入驻。	通过实施“产业人才发展专项”和提供人才引进配套服务, 进一步提升番禺区就业吸引力, 吸引更多产业高端人才入驻番禺区, 为番禺区产业升级和经济高质量发展提供人才支撑。具体目标有: 1. 支持 10 名创新领军人才、奖励 5 名杰出产业人才、奖励 20 名成长型企业人才、3 名高层次人才、奖励 12 家引才突出单位, 补贴 150 名产业高端人才、补贴 350 名产业急需紧缺人才; 2. 加大产业人才培育扶持力度扶持企业建设创新创业平台、配套资助上级认定高层次人才, 按标准发放博士后补助; 3. 鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业, 对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴, 吸引更多大学城毕业生留在番禺; 4. 推动人才柔性流动、完善企业人才评价服务机制; 设置服务窗口, 完善人才服务保障机制; 建立园区人才服务工作网络等; 5. 为毕业生免费提供接收报到、档案托管、政策咨询、未就业登记、就业推荐等公共服务。	1. 支付 2018 年评选出创新领军人才 9 名及 2017 年评选 6 人(第二期)、杰出产业人才 5 名、成长型企业人才 20 名、引才突出单位 12 个、产业高端人才 144 名、急需紧缺人才 344 名等奖励及补贴; 2. 配套资助上级认定高层次人才 3 名及 56 项博士后补贴; 3. 鼓励 69 家企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业, 并申报接收 500 多名准毕业生实习实训补贴项目; 4. 完善人才服务保障机制, 培训专技、技能人才, 建设园区人才服务工作网络; 5. 通过招聘会、宣传、培训、档案托管等方式吸引优秀高校毕业生留在番禺就业创业。	4939.14
任务2: 打造保姆式服务品牌, 为人才提供优质高效的服务。	通过实施人才服务工作, 为各类人才提供办理引进人才入户业务及政策咨询解答服务; 对我区重点企业引进急需人才开展遴选审核工作; 管理流动人员人事档案, 推进档案信息化建设; 为番禺区应届高校毕业生提供档案管理、就业指导、就业推荐等公共服务, 举办应届毕业生专场招聘会; 为外国人提供来华许可服务和管理, 切实解决企业在办理外国人来华工作许可业务中遇到的困难; 确保留学人员创业基地保持运营, 为入驻留学人员创业基地的企业做好服务; 做好专业技术人员的职称申报、职称评审、证书制发, 组织实施国家级职称考试等工作。	1. 2019 年实现人才引进入户 6776 人, 提供办理人才引进入户业务咨询、解答等相关服务 2.8 万人次, 为产业人才和园区提供人才服务 1.1 万人次; 2. 管理我区 9.1 万份流动人员人事档案, 提供档案管理服务约 2.4 万人次, 新建电子档案 0.9 万份, 推进档案信息化建设; 3. 完成了我区 4700 名毕业生报到接收工作, 为毕业生提供就业指导 and 人才招聘服务 3.8 万人次, 提高毕业生就业率, 稳定毕业生就业形势; 4. 服务我区 103 家机关事业单位和 1400 名租赁岗位合同工, 规范机关事业单位合法合规用工, 保障机关事业单位工作顺利开展; 5. 通过多渠道宣传及举办职称讲座, 为专业技术人员提供细致详尽的职称评审、申报指引, 提高审核通过率。	918.03

任务3：提供就业创业服务，稳定就业率。	通过开展就业工作目标责任制考评、完善就业公共服务、提供就业帮扶、鼓励创业带动就业、实施就业创业补助政策等措施，提高番禺区整体就业率。	1. 全区城镇登记失业人员总数为13794人，再就业人数10469人，就业率为75.90%；2. 全区城乡劳动力36.6万人，新增就业人数26245人，异地务工人员就业登记人数82.31万人，就业失业登记网办率93.35%；3. 审核各级就业补助资金12387.62万元（其中省级资金664.28万元，市级资金7237.62万元，区级资金4485.72万元，包括职业技能培训及鉴定补贴），惠及25.96万人次；4. 组织举办各类公益性招聘会119场，提供岗位12.62万个；5. 录入广州市人力资源市场信息网的空岗13.13万个；6. “番禺就业”网站累计注册个人用户信息2.7万人，注册企业用户1万家，微信公众号累计推送微信260期，共为个人用户和单位用户提供143万次高效就业服务；7. 完成对口地建档立卡贫困劳动力转移就业任务，帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力转移就业100人以上。	11307.46
任务4：开展职业技能提升培训，为社会培养技能人才。	通过开展职业技能提升培训、举办区第十一届职业技能竞赛、推进粤菜师傅工程、企业新型学徒制、大学毕业生创业培训等各项培训任务，全面落实技能提升行动方案。	1. 围绕职业技能提升行动实施方案，完成政府补贴技能培训1.10万人次；2. 大力推动“粤菜师傅”工程，已建成1个市级和2个区级粤菜师傅培训基地，建成1个市级和5个区级粤菜大师工作室；3. 举办职业技能竞赛，共发动近100个企事业单位272名选手参赛，评出12名“番禺工匠”，番禺区选手在市第六届产业人员职业技能竞赛（粤菜师傅）和省第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛中获得佳绩，1人获评“广东省技术能手”称号，9人获评“羊城工匠”称号；4. 完成广州市下达的各项年度培训任务。	1223.98

任务5：加强劳动保障监察执法，构建和谐劳动关系。	通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳资纠纷等工作，提高劳动保障监察应急处置工作能力，提升劳动保障监察人员工作及业务水平，完善预防化解劳资纠纷长效机制和劳动保障监察综合工作制度，切实维护全区劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。	1. 劳监案件按时结案率达到 98.00%，案件调解成功率达到 96.58%，发出整体通知书 43 份。其中，处理信访转办案件 2371 件，处理率达 100.00%，信访转办案件调解成功率达到 95.36%；专项执法检查 12 次，发出专项询问通知书 9 份，上报扫黑除恶线索 12 条；立案查处案件 110 件，处罚用人单位 15 户，罚金共 22.43 万元，移送公安立案查处 12 件，发布用人单位违法行为 12 件，向国家信用平台推送拖欠农民工工资“黑名单”企业 8 家；全年日常巡查用人单位 16173 户次，涉及劳动者 51.7828 万人次，处理劳资纠纷 1353 件，劳动合同签订率 99.52%；2. 有效预防拖欠劳动者工资行为发生。3. 日常巡查、专项执法、处理突发事件及劳监维稳工作办案的参与度 100.00%，覆盖率 100.00%，提高办案质量及效率，减少案件量。	24.51
任务6：简化优化仲裁办案程序，提升争议调解仲裁效率	通过开展区内劳动人事争议调解、仲裁各项工作，采取专职加兼职仲裁员办案、节假日加班办案等方式提高办案效率，解决案多人少的矛盾，全力化解区内劳动人事争议，努力争取仲裁案件结案率达到 91%，调解成功率达到 60%，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。	全年辖区内共发生劳动仲裁人事争议案件共 11262 件，涉及劳动者 40809 人；其中案前调解案件 7131 件，涉及劳动者 34594 人；仲裁立案 4131 件，涉及劳动者 6215 人，涉案金额约 16.12 亿元；目前已结案 4014 件，仲裁结案率为 93.00%，仲裁调解率为 80.81%。有力地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。	69.22

任务7: 致力完善社会保障体系, 提升社会保险经办服务效能	通过养老保险宣传、完善档案管理、提供社保资料邮寄、提升社会保险经办服务效能等措施, 进一步扩大社保覆盖面, 按时足额发放社会保险待遇, 完成养老保险待遇调整工作; 做好机关事业单位工作人员参保; 积极配合推进企业职工基本养老保险省级统筹; 及时完成征地项目征地社保资金落实情况审核和征地资金清理工作; 解决全区农转居人员的基本生活和长远生计问题, 消除农转居人员的后顾之忧, 保障其合法权益, 维护社会稳定。	1. 全区四险总参保 285.75 万人次; 参加城乡养老保险 (含农转居) 16.50 万人; 2019 年全区涉及被征地保障人数 1.06 万人。社保待遇依法落实, 全年共有 99.03 万人次享受养老保险待遇, 审核待遇达到 25.90 亿元; 5.83 万人次享受失业保险待遇, 审核待遇达到 1.13 亿元; 0.61 万人次享受工伤保险待遇, 审核待遇达到 7006.23 万元; 1.51 万人次享受生育保险待遇, 审核待遇达到 9476.34 万元; 及时发放 7.69 万城乡退休人员待遇。2. 做好全区机关事业单位工作人员参保和养老保险待遇调整工作。3. 做好养老保险宣传、办公场地及设备管理、档案管理、提供业务资料邮寄等工作, 提升我区社会保险经办服务效能, 为参保群众提供更便捷高效的服务, 保障了我区社保业务的顺利开展。	78.22
任务8: 切实保障参保人医保待遇, 提升社会医疗保险经办服务水平	通过“提待遇、抓支付、强管理、优服务、保安全”的工作思路, 做好医疗保障民生工作。进一步提升经办服务效能, 积极推进“放管服”改革, 实现便民医保。全力推进城镇职工、城乡居民医保参保扩面工作, 实现全民医保。配合机构改革, 做好承接生育津贴、医疗救助业务、医疗服务价格申报等新业务, 切实保障参保群众就医待遇, 实现幸福医保。强化定点医药机构监督管理, 确保医保基金安全。以参保人满意为目标, 做好新时代的医保经办工作。	1. 全区四险总参保 273.13 万人次。所涉待遇依法落实, 全年共有 480 万人次享受待遇, 参保人发生就医费用共约 23 亿元, 医保基金结算支付约 12 亿元。跨省异地就医和省内异地就医约 5000 人次, 发生总医疗费用约 8700.00 万元, 记账医疗费用共约 5500.00 万元。个人账户核发约 843 万人次, 核发注资共约 15.00 亿元。2. 多措并举加强监管。开展打击国家组织的打击专项骗保和复查行动, 共检查定点医疗机构 112 家次, 定点零售药店 605 家; 追回失业人员多享受待遇 270 多人次, 到法院应诉 18 宗。3. 做好医疗保险宣传、群众信访、办公场地及设备管理、档案管理、业务资料邮寄等工作, 提升我区医疗保险经办服务效能, 为参保群众提供更便捷高效的服务, 保障了全区医疗业务的顺利开展。	551.54

任务9：优化退休人员社会化管理，推动退管服务出新出彩	通过开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，提供更加高效优质的服务。	1. 落实探访慰问工作。累计向全区 9.1 万人次发放“两节”慰问金 380.44 万元，上门探访慰问 3203 人次，发放慰问品 32.00 万元；协同镇街劳动保障中心、社区探访慰问患病住院退休人员 87 人次。开展常态化探访慰问抽查回访，共抽查 1726 人次，抽查率达 56.3%，抽查满意率达 98.26%。2. 及时足额发放各类特殊人员待遇 1548.65 万元。3. 做好退休人员基本养老金资格认证全年通办服务。指引退休人员通过互联网远程认证方式自助认证，服务窗口受理省内市内认证 5612 人，协助外省认证 1978 人。4. 开展 2019 年广州市番禺区社会化管理退休人员文艺汇演暨老年大学成果展、游园会、趣味运动会、“一日游”等系列退管活动 42 场次，共 5036 人次参与。5. 开办社会化管理退休人员老年大学课程 16 类 180 班次，8630 人次参与学习。	2301.08
任务10：加强公医管理，保障公费医疗享受人员待遇	通过加强番禺区公费医疗管理，保障全区行政单位、事业单位及其他行政事业单位享受公费医疗人员的基本健康医疗，及时拨付有关公费医疗经费。	1. 保障全区行政单位、事业单位及其他行政事业单位公费医疗保障人员的基本健康医疗，及时拨付有关经费 19966.59 万元。2. 以公医保障人员为中心，扎实提升服务水平：及时发出《广州市番禺区公费医疗管理办公室关于印发〈广州市番禺区公费医疗门诊特定病种待遇操作指引〉的通知》、《广州市番禺区公费医疗管理办公室关于做好退休人员医疗费补差零星报销的通知》等做好全区公医待遇调整工作。3. 做好公医政策宣传、办公场地及设备管理、档案管理工作，提升我区公医服务水平，为公医保障人员提供更便捷高效的服务，保障我区公医业务顺利开展。	19662.31

任务11: 加强事业单位和编外及租赁人事管理,为机关事业单位提供人员保障	通过加强事业单位人事管理、编外及租赁人员人事管理,开展事业单位人员招聘、调配、培训、考核、岗位设置等,为全区事业单位正常运转提供人员保障。	事业单位招聘岗位为70人,报考人数为6804人;租赁岗位招聘125人,报考人数为1737人。安排笔试考试试室140间,监考人数为450人。	72.88
任务12: 加强行政综合管理,保障人社业务顺利开展	通过加强机关事业单位工资福利管理,准确、及时计算发放统发工资;通过提高行政执法水平,加强日常行政管理;通过做好人社部门办公业务场地的日常物业管理工作、加强信息系统维护、提高档案管理效能、巩固综合业务保障,为办事群众提供便捷高效服务,确保各项业务工作顺利开展。	1.准确、及时计算、报送财政供养人员工资数额,协调各统发单位、区财政局和统发银行,及时发放统发工资补贴;2.严格审批特殊工时和劳务派遣。全年审批通过申报特殊工时企业189户,受理劳务派遣经营许可企业申请93户,设立分公司报告4户,变更35户,注销9户,延续14户,分公司信息提交1户;3.加强物业管理,保证了公共服务区域的正常运行,为外来办事群众和本单位工作人员提供了安全、干净、舒适的办事办公环境,保障了人社服务工作的顺利开展。4.对机房信息系统维护进行了12次月度例行巡检、17次应急响应服务及技术支持,维护网络系统正常运行,保障对外服务不受影响。5.管理在库档案约61000份,每年接收转入人事档案份数约1100份,办理退休职工人事档案约1500卷,办理借出人事档案约1400卷,复印人事档案资料约14000份;6.通过法律指导,提高了案件的胜诉率,促进了法律工作的精细化和常态化,促使各项业务经办流程更加规范化。	100.63

（一）2019 年度重点工作完成情况

1.加强引才留才育才创新工作，致力于打造人才高地。一是释放人才政策红利，汇成引才强大聚集力。进一步优化“1+4”产业人才政策的准入条件，面向大湾区深入发动宣传，鼓励港澳人才申报。共收到 3630 多个单位和个人申报，申报量连续三年增长。审核发放各项人才补贴，奖助金额达 4000.00 万元。二是创新人才服务品牌，用优质高效服务留住人才。引进人才入户提速增效，申报材料精简最大幅度 26.00%，审核提速 50.00%。办理人才入户超过 6000 人，同比增长 150.00%；累计发放高层次人才服务白金卡 559 张、金卡近 8200 多张，持卡人凭卡可享受 14 项服务待遇。在园区设立 20 个“人才服务工作站”，为 4100 多家企业，10.10 万名各类人才提供“点对点”服务。三是创新搭建平台，催生创新创业新力量。全新发布“岭才计划”，提升人才队伍的整体吸附力。已吸引 600 多人次参与培育活动，为企业培育急需紧缺人才 300 多人。全年招收 13 名博士后进站培养，当前在站人数达 36 人，达历史最高。

2.加强充分就业服务，致力于保障就业最大民生。全年审核省市区各级就业补助资金 12387.62 万元，惠及 25.96 万人次。组织举办各类公益性招聘会 119 场，新增就业人数 2.62 万人，共培训各类技能人才 4.50 万人次。一是大力开展稳就业工作。提前完成市下达的受影响企业和职工认定任务，全年共审核通过认定 1045 家，审核通过认定 2787 人。对大学毕业生、农民工、退

伍军人和失业人员等重点群体培训共 9857 人。二是大力促进“校企合作”及产教融合发展。举办 2019 年番禺区校企合作洽谈会，引导校企双方纵深合作。全区范围至今累计促成“战略合作伙伴”的校企数量 3 对，促成校企实习基地 2 个。三是大力推进“粤菜师傅”工程。已建成 1 个市级和 2 个区级粤菜师傅培训基地，建成 1 个市级和 5 个区级粤菜大师工作室，推选 3 名首席技师进入广州技师人才库。四是大力开展精准扶贫工作。累计帮扶毕节市、黔南州等地区建档立卡贫困劳动力转移至我区就业共 168 人，超额完成上级下达的任务。帮扶五华县湖中村贫困户实现有医保、有教育补贴、有就业培训等“8 个全有”。

3.加强劳动监察仲裁，致力于构建和谐劳动关系。一是加强劳动保障监察力度，排解劳资非和谐因素。全年日常巡查用人单位 16173 户次，涉及劳动者 51.7828 万人次，处理劳资纠纷 1353 件。处理信访转办案件 2371 件、突发事件警情 226 件；开展各类专项检查，发出整改通知书 9 份，上报扫黑除恶线索 12 条；立案查处案件 110 件，处罚用人单位 15 户，罚金共 22.43 万元，移送公安立案查处 12 件，发布用人单位违法行为 12 件，向国家信用平台推送拖欠农民工工资“黑名单”企业 8 家。二是简化优化仲裁办案程序，提升争议调解仲裁效率。今年我区共发生劳动人事争议案件共 11262 件，涉及劳动者 40809 人；其中案前调解案件 7131 件，涉及劳动者 34594 人；仲裁立案 4131 件，涉及劳动者 6215 人，涉案金额约 16.12 亿元；目前已结案 4013 件，结

案率为 93.00%，调解率为 80.81%，终局裁决率为 52.28%。三是积极回应群众关切，及时化解信访矛盾。全年接待来访群众 2342 批/4537 人；处理民生热线 5640 件，来信 269 件，接听来电 10607 件。严格审批特殊工时和劳务派遣。截至 12 月底，审批通过申报特殊工时企业 189 户，受理劳务派遣经营许可企业申请 93 户。全年未发生越级到省到京上访事件。

4.加强普惠共享举措，致力于完善社会保障兜底。一是进一步扩大社保覆盖面。截至 12 月底，全区城镇职工养老、失业、工伤、生育保险总参保 285.75 万人次。参加城乡养老保险（含农转居）16.52 万人。被征地农村居民社会养老保障工作全面推进，2019 年我区涉及的被征地保障人数 6115 人，预存资金约 12252.42 万元。二是社保待遇依法落实。12 月底，共有 99.03 万人次享受养老保险待遇，5.83 万人次享受失业保险待遇，0.61 万人次享受工伤保险待遇，1.51 万人次享受生育保险待遇。7.69 万城乡退休人员待遇发放及时。三是降费减负助力供给侧结构性改革。截至 12 月底，我区共 3470 家企业申请失业保险稳岗补贴，486 家企业申请受影响企业失业保险费返还。稳岗补贴预计发放金额 2.28 亿元、受影响企业失业保险费返还预计发放金额 2.00 亿元。四是持续优化退休人员社会化管理服务。运用“互联网+退管”，畅通服务群众“最后一百米”，广泛开展社会化管理退休人员文体体育活动和老年大学，惠及 13666 人次，让退休人员老有所学，老有所乐，老有所为。

（二）存在的问题和 2020 年度工作努力方向

存在的问题：一是技能培训专业教师不足，区高技能人才定点实训基地未充分发挥辐射作用。市区两级补贴资金严重缺口，影响补贴政策宣传和兑现。二是社保业务全面下移镇街后，镇街经办人员的能力素质尚未能完全适应业务模式变化的要求。三是建筑工地劳资纠纷仍是“老大难”，仍是当前劳资纠纷多发行业。四是融入大湾区面向港澳来穗就业人群的服务能力仍有不足。

2020 年将努力做好以下工作：

一是推进人社领域治理体系和治理能力建设，激发队伍干事创业活力。健全和完善我区事业单位和编外人员管理制度。开展全区事业单位领导人员和主管单位人事部门负责人培训。跟进公务员职务职级并行后相关工资待遇落实。做好巡视巡察中工资福利相关项目整改落实工作。

二是加强招才引智工作，大力助推人才强区战略深入实施。推进引进人才入户提速增效，深入开展“保姆式”人才服务。进一步优化“1+4”人才政策，加大聚才引才力度。深入实施“岭才计划”，共建共治共享大学城“智核”，引领大湾区人才高地。

三是持续优化公共就业服务工作，着力保障百姓就业最大民生。继续推进“贴心称心”就业服务社区村工作，进一步提升公共就业服务的能力和水平。全面落实市职业技能提升三年行动计划，推进“粤菜师傅”工程、“南粤家政”羊城行动、企业新型学徒制等十大技能提升工程。2020 年共开展各类补贴性技能培

训 1.65 万人次。

四是坚决打赢保障农民工工资支付攻坚战，为维稳工作做出人社领域的贡献。以解决工程建设领域欠薪问题为重点，致力根治欠薪问题。做好迎接国家、省、市对我区 2019 年度保障农民工工资支付工作考核的各项准备工作。提升仲裁工作效能，确保全年案件调解率达到 60%以上，全年结案率达到 90%以上。

五是进一步织密社会保障兜底网，发挥社保保稳定、惠民生、促发展的作用。贯彻落实各项社保政策，发放援企稳岗补贴，为企业降成本、减负担。加大力度推进征地预存款分配工作。做好各项准备工作，确保省集中式社会保险系统在我区平稳上线，保证业务正常开展。推进社会化管理退休人员“零距离、送温暖”服务，提高其获得感、幸福感。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。