

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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：

（一）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，拟订番禺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）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，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，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；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。

（四）统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

（五）拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织

实施事业单位人员管理政策。

（七）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育工作。

（八）负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（九）负责会同有关部门拟订番禺区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

（十）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理体系。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，查处违法违规案件。

（十三）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政

审工作。

（十四）负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理；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。

（十五）负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招聘、考核工作。

（十六）指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

（十七）承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区人力资源和社会保障局内设科室 9 个，分别为办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力管理科、广州市番禺区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人力资源和社会保障局）2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区社会保险基金管理中心、广州市番禺区人事信息与统发工资管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委

员会办公室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区博士后工作站管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心。

第二部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2021 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	58,241.09	一、一般公共服务支出	31	10.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	48.93	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,728.72	五、教育支出	35	1,796.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	18.80	八、社会保障和就业支出	38	33,136.19
	9		九、卫生健康支出	39	23,720.69
	10		十、节能环保支出	40	20.96

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	482.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	541.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	48.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	60,037.54	本年支出合计	57	59,757.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	279.79
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	60,037.54	总计	60	60,037.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	60,037.54	58,290.02	0.00	1,728.72	0.00	0.00	18.80
201	一般公共服务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,076.40	343.69	0.00	1,728.72	0.00	0.00	4.00
20503	职业教育	2,076.40	343.69	0.00	1,728.72	0.00	0.00	4.00
2050301	初等职业教育	2,076.40	343.69	0.00	1,728.72	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	33,136.19	33,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80

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	60,037.54	58,290.02	0.00	1,728.72	0.00	0.00	18.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,040.59	13,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
2080101	行政运行	3,252.99	3,252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	498.43	498.43	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	943.07	943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177.36	177.36	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	60,037.54	58,290.02	0.00	1,728.72	0.00	0.00	18.80
2080113	政府特殊津贴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,492.56	7,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
20805	行政事业单位养老支出	1,111.26	1,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.28	58.28	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	275.64	275.64	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	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,940.56	17,940.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.00	96.00	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	60,037.54	58,290.02	0.00	1,728.72	0.00	0.00	18.80
2080799	其他就业补助支出	17,844.56	17,844.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	949.81	949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	949.81	949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,720.69	23,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.91	84.91	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	60,037.54	58,290.02	0.00	1,728.72	0.00	0.00	18.80
2100717	计划生育服务	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,537.28	23,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,096.14	9,096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,282.80	11,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3,158.34	3,158.34	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	98.41	98.41	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	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.96	20.96	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	60,037.54	58,290.02	0.00	1,728.72	0.00	0.00	18.80
213	农林水支出	482.15	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	482.15	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	482.15	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.93	48.93	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。

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	59,757.75	8,004.69	51,753.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,796.61	367.38	1,429.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,796.61	367.38	1,429.23	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,796.61	367.38	1,429.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,136.19	7,010.43	26,125.75	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	59,757.75	8,004.69	51,753.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,040.59	5,807.50	7,233.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,252.99	3,252.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	212.79	0.00	212.79	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	407.92	0.00	407.92	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	498.43	394.03	104.41	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	943.07	812.68	130.39	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177.36	0.00	177.36	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	59,757.75	8,004.69	51,753.06	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,492.56	1,347.80	6,144.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,111.26	1,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.28	58.28	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	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,940.56	0.00	17,940.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,844.56	0.00	17,844.56	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	59,757.75	8,004.69	51,753.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	949.81	0.00	949.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	949.81	0.00	949.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,720.69	84.91	23,635.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.91	84.91	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	59,757.75	8,004.69	51,753.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,537.28	0.00	23,537.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,096.14	0.00	9,096.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,282.80	0.00	11,282.80	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,158.34	0.00	3,158.34	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.15	0.00	482.15	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	59,757.75	8,004.69	51,753.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	482.15	0.00	482.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	482.15	0.00	482.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,241.09	一、一般公共服务支出	33	10.24	10.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	48.93	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	343.69	343.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,121.39	33,121.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,720.69	23,720.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.96	20.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	482.15	482.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	541.97	541.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	48.93	0.00	0.00	48.93
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58,290.02	本年支出合计	59	58,290.02	58,241.09	0.00	48.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	58,290.02	总计	64	58,290.02	58,241.09	0.00	48.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	58,241.09	7,821.85	50,419.24
201	一般公共服务支出	10.24	0.00	10.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.84	0.00	7.84
2010302	一般行政管理事务	7.84	0.00	7.84
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40
205	教育支出	343.69	184.54	159.14
20503	职业教育	343.69	184.54	159.14
2050301	初等职业教育	343.69	184.54	159.14
208	社会保障和就业支出	33,121.39	7,010.43	26,110.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,025.79	5,807.50	7,218.30
2080101	行政运行	3,252.99	3,252.99	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	58,241.09	7,821.85	50,419.24
2080102	一般行政管理事务	212.79	0.00	212.79
2080104	综合业务管理	407.92	0.00	407.92
2080105	劳动保障监察	24.78	0.00	24.78
2080106	就业管理事务	24.32	0.00	24.32
2080107	社会保险业务管理事务	2.78	0.00	2.78
2080109	社会保险经办机构	498.43	394.03	104.41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	943.07	812.68	130.39
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177.36	0.00	177.36
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,477.76	1,347.80	6,129.96
20805	行政事业单位养老支出	1,111.26	1,111.26	0.00
2080501	行政单位离退休	432.90	432.90	0.00

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	58,241.09	7,821.85	50,419.24
2080502	事业单位离退休	58.28	58.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.64	275.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.44	344.44	0.00
20807	就业补助	17,940.56	0.00	17,940.56
2080701	就业创业服务补贴	96.00	0.00	96.00
2080799	其他就业补助支出	17,844.56	0.00	17,844.56
20808	抚恤	91.68	91.68	0.00
2080801	死亡抚恤	91.68	91.68	0.00
20809	退役安置	2.29	0.00	2.29
2080905	军队转业干部安置	2.29	0.00	2.29
20899	其他社会保障和就业支出	949.81	0.00	949.81
2089999	其他社会保障和就业支出	949.81	0.00	949.81

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	58,241.09	7,821.85	50,419.24
210	卫生健康支出	23,720.69	84.91	23,635.79
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	84.91	84.91	0.00
2100717	计划生育服务	84.91	84.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,537.28	0.00	23,537.28
2101101	行政单位医疗	9,096.14	0.00	9,096.14
2101102	事业单位医疗	11,282.80	0.00	11,282.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,158.34	0.00	3,158.34
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98.41	0.00	98.41
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98.41	0.00	98.41
211	节能环保支出	20.96	0.00	20.96

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	58,241.09	7,821.85	50,419.24
21199	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96
2119999	其他节能环保支出	20.96	0.00	20.96
213	农林水支出	482.15	0.00	482.15
21305	扶贫	482.15	0.00	482.15
2130599	其他扶贫支出	482.15	0.00	482.15
221	住房保障支出	541.97	541.97	0.00
22102	住房改革支出	541.97	541.97	0.00
2210201	住房公积金	541.97	541.97	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6,586.53	302	商品和服务支出	553.79
30101	基本工资	606.49	30201	办公费	37.31
30102	津贴补贴	2,084.94	30202	印刷费	2.66
30103	奖金	545.37	30203	咨询费	2.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	223.66	30205	水费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.64	30206	电费	19.95
30109	职业年金缴费	344.44	30207	邮电费	37.83
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.94
30112	其他社会保障缴费	303.57	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	541.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.62
30199	其他工资福利支出	1,653.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	657.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	474.54	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	91.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.16
30309	奖励金	84.91	30229	福利费	85.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.86
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	170.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	24.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.93
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			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	7,243.96		公用经费合计	577.89

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。

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
49.28	0.00	48.88	20.00	28.88	0.40	42.56	0.00	42.22	18.08	24.14	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	48.93	0.00	48.93
223	国有资本经营预算支出	48.93	0.00	48.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.93	0.00	48.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.93	0.00	48.93

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2021 年度总收入 60,037.54 万元，其中本年收入 60,037.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,241.09 万元，比上年决算数增加 10,087.92 万元，增长 20.9%。主要变动情况：一是根据“稳就业”政策及市级就业政策调整，各级就业补助资金增加 5,415.19 万元，二是行政事业单位医疗项目支出因弥补以前年度差额调增经费 6,400 万元，三是本年度追加退休人员过渡性医疗金政府资助部分 98.41 万元，四是产业人才专项经费较上年减少 438.92 万元，五是 2020 年度根据政策调整人员支出及补缴职业年金，2021 年度补缴金额较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12.27 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年度已完成财政补助项目（农转居政府资助金）全部支出，2021 年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 48.93 万元，比上年决算数增加 40.75 万元，增长 498.2%。主要变动情况：上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金较上年增加 40.75 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,728.72 万元，比上年决算数增加 347.14 万元，增长 25.1%。主要变动情况：技能培训费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 18.8 万元，比上年决算数增加 12.8 万元，增长 213.3%。主要变动情况：一是本年度区级家政服务培训示范基地奖补资金收入减少 2 万元，二是 2021 年度收到广州市人力资源和社会保障局拨入产业园一次性建园补贴 14.8 万元，2020 年度无相关拨款。

（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 2021 年度总支出 60,037.54 万元，其中本年支出 59,757.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,004.69 万元，比上年决算数减少 1,153.09 万元，下降 12.6%。主要变动情况：2020 年度根据政策调整人员支出及补缴职业年金，2021 年度补缴金额较上年减少。

2. 项目支出 51,753.06 万元，比上年决算数增加 11,477.85 万元，增长 28.5%。主要变动情况：一是根据“稳就业”政策及市级就业政策调整，各级就业补助资金增加 5,415.19 万元，二是行政事业单位医疗项目支出因弥补以前年度差额调增经费 6,400 万元，三是本年度追加退休人员过渡性医疗金政府资助部分 98.41 万元，四是产业人才专项经费较上年减少 438.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 58,290.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,241.09 万元，比上年决算数增加 10,087.92 万元，增长 20.9%，主要变动情况：一是根据“稳就业”政策及市级就业政策调整，各级就业补助资金增加 5,415.19 万元，二是行政事业单位医疗项目支出因弥补以前年度差额调增经费 6,400 万元，三是本年度追加退休人员过渡性医疗金政府资助部分 98.41 万元，四是产业人才专项经费较上年减少 438.92 万元，五是 2020 年度根据政策调整人员支出及补缴职业年金，2021 年度补缴金额较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12.27 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2020 年度已完成财政补助项目（农转居政府资助金）全部支出，2021 年度无相关支出；国有资本经营预算财政拨款收入 48.93 万元，比上年决算数增加 40.75 万元，增长 498.2%，主要变动情况：上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金较上年增加 40.75 万元。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 58,290.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,241.09 万元，比年初预算数增加 8,942.63 万元，增长 18.1%，主要变动情况：一是根据就业政策调整，年中下达各级就业补助资金 3,274.21 万元，二是行政事业单位医疗项目支出因弥补以前年度差额，年中追加调增预算 5,700 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 48.93 万元，比年初预算数减少 2 万元，下降 3.9%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金余 2 万元结转至下年使用。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.56 万元，完成预算 49.28 万元的 86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.22 万元，完成预算 48.88 万元的 86.4%（其中：公务用车购置支出决算为 18.08 万元，完成预算 20 万元的 90.4%；公务用车运行费支出决算为 24.14 万元，完成预算 28.88 万元的 83.6%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.4 万元的 85.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 42.22 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.34 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.22 万元，其中：公务用车购置支出为 18.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 24.14 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、应急、省内因公出行、行政综合执法用车等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。12 辆公务用车保有量不包括广州市番禺区就业训练中心的 1 辆大巴车，该车为综合保障业务用车（广州市番禺区就业训练中心为公益二类单位，其综合保障业务用车运行经费非使用一般公共预算财政拨款支出）。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于帮扶对口地区的帮扶对接工作、上级部门前来检查指导和考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人。主要包括接

待五华县就业部门开展劳务协助和跨地区招聘等工作 1 次，接待贵州赫章县人社局部门开展帮扶对接工作 1 次，接待上级部门联合检查工资支付考核及指导 1 次，接待省、市部门到本区就用工等情况实地调研 1 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 469.95 万元，比上年决算数增加 35.49 万元，增长 8.2%。主要增减变动情况是：2021 年度预算编制人数较上年增加，机构运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,408.23 万元，其中：政府采购货物支出 128.48 万元、政府采购工程支出 89.45 万元、政府采购服务支出 1,190.3 万元。授予中小企业合同金额 1,019.62 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 742.42 万元，占授予中小企业合同金额的 72.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车分别是广州市番禺区劳动就业服务管理中心的 2 辆综合保障业

务用车和广州市番禺区就业训练中心的 2 辆综合保障业务用车，主要用于文件交换、省内因公出行、镇街业务指导和考核、日常教学教务工作、接送学员参加实训等；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 74 个，共涉及资金 50,419.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 50,419.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了 2021 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。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对各科室及下属单位申报的预算进行全面梳理，加强合理合规性审核；二是完善项目绩效事前、事中、事后管理责任；三是项目绩效目标和指标设立情况良好，所设置指标基本合理、表述清晰。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市就业补助资金（转移支付项目）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 61,296.75 万元，

执行数 59,757.75 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，本部门狠抓“两个责任”落实，坚持党建引领，推动人社领域就业、人才、人事、和谐劳动关系构建、社会保障等工作扎实开展，较好地完成了各项工作任务。

1. 聚焦“就业”头号民生工程。不断强化基层公共就业服务，让群众能在“十五分钟公共就业服务圈”内享受就业服务；加大就业补助资金帮扶力度，全年发放就业补助资金补贴惠及 15.75 万人次；完成农村劳动力转移就业 7,944 人，完成情况居全市首位；全区各级创业孵化基地共 21 家，扶持创业人数完成情况位居全市第一；加强技能培训促进就业，创新开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”培训工作，该三项工程羊城行动完成情况均位居全市前列。

2. 聚焦引才育才留才工程。落实产业人才政策，全年向 644 名产业人才（单位）发放补贴共 4,139.28 万元；加快引进在职人才，全年引进各类人才 12,117 人；建设番禺青年人才创新创业产业园，优化政校企平台建设，创新提出雏鹰腾飞定制计划，开展广州大学城“菁英直聘”行动，提供优质岗位，我区高校毕业生就业率达 93.7%，位居全市第三。

3. 聚焦人力资源激励工程。推进事业单位改革，全区涉改单位基本完成涉改人事工作；全面落实机关事业单位工资福利待遇，优化编外人员招聘制度，其招聘新模式，得到市委刊物《每天快报》刊载宣传。

4. 聚焦共建共治共享维稳工程。强化劳动监察执法，本年度

劳监案件办结案为 98.0%，劳监信访案件办结率 100.0%，获评广州市 2020 年度保障农民工工资支付工作考核 A 级；积极调解仲裁劳动人事争议，我区 4 家调解组织入选广州市第一批金牌劳动人事争议调解组织，全年仲裁结案率为 97.7%，调解成功率为 87.7%，案件终结率为 82.7%；推进和谐劳动关系单位创建，积极落实优化营商环境劳动力市场监管工作。

5. 聚焦社会保障兜底工程。加强社保参保扩面工作，落实惠民生社保政策；加强退休人员关爱帮扶，开展节日和日常探访慰问高龄、患病等特殊退休人员 5,000 余人；提高工伤案件办案质量，建立疫情期间工伤认定快审快办“绿色通道”，温暖贴心服务赢得了群众赞誉。

发现的问题及原因主要是：1. 平时只注重全年预算执行率，对季度执行进度关注较少，主要工作计划安排较迟，多数于下半年度开展，上半年执行进度相对缓慢。2. 年初编制预算前瞻性不够，年中追加预算导致预算编制存在差异率。3. 内控制度尚需进一步完善。虽各项管理制度已建立，但仍需强化财务约束监督，确保资金使用安全。

下一步改进措施主要是：1. 强化预算管理，细化部门预算编制内容，不断提高部门预算编制严谨性和可控性。2. 加强项目资金管理。严格执行项目资金管理程序化，实现项目预算申报、实施、监控、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高资金使用效率。3. 提升绩效管理质量。选用符合实际的基本指标和具体指标，对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况追踪问效，及时采取措施对未完成的绩效目标及指标或偏离绩效

目标较大的项目进行分析，堵塞管理漏洞，确保资金发挥最大的效益。

广州市就业补助资金（转移支付项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 7,632 万元，执行数为 7,632 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过大力实施企业吸纳社会保险补贴、岗位补贴、创业资助等重点面向就业困难人员、登记失业人员的扶持政策，支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境，达到能更好地完成高校毕业生和就业困难人员等群体的就业帮扶任务，扩大对本区重点就业群体的扶持力度，有效促进通过企业吸纳、灵活就业、自主创业等多种形式实现就业。该项目 2021 年度共惠及 26,689 人、1,077 家企业，及时发放补贴资金率达 100.0%，城镇登记失业率控制在 3.5%以下，对“零就业家庭”实行了动态清零，使就业局势保持总体稳定，为经济发展提供充足的人力资源保障。发现的问题及原因主要是：一是补贴申领人提交的资料不完善、不规范，部分银行信息错误导致补贴退回较多，重复工作；二是系统数据回流慢，导致审核时间延长，为了能按时发放，需人工后台复核，加派人手支援审核，增大工作量。下一步改进措施主要是：一是加强就业政策宣传，促进补贴发放更加到位；二是加强对就业补助资金规范性和及时性的监督检查，确保资金使用效率及安全。

本部门 2021 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。