2020 年广州市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市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 广州市人力资源和社会保障局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

广州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规；研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订本市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. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度，健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查

处重大案件。

7. 负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。拟定专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9. 会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

11. 会同有关部门组织实施本市表彰奖励工作。

12. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社保保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

广州市人力资源和社会保障局内设处室 21 个，分别是办公室（保密工作办公室）、政策法规处（宣传处）、发展规划处、财务处、审批管理处、就业促进处（农民工工作处）、人力资源

流动管理处、人才开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处（市博士后管理办公室）、技工教育管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业和工作保险处、社会保险基金监督处（审计处）、统计信息处、劳动监察监督处、市表彰奖励办公室、人事处（离退休干部工作处），并按市委统一要求设置机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个预算单位，详见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市社会保险基金管理中心	参公事业单位
3	广州市退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
4	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	参公事业单位
5	广州市劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
6	广州市劳动就业服务管理中心	参公事业单位
7	广州市人力资源和社会保障局机关服务中心	公益一类事业单位
8	广州市人力资源和社会保障信息中心	公益一类事业单位
9	广州市人力资源市场服务中心	公益一类事业单位
10	广州市职业技能鉴定指导中心	公益一类事业单位
11	广州市职业技术教研室	公益一类事业单位
12	广州市人力资源和社会保障事务服务中心	公益一类事业单位
13	广州留学人员和高层次人才服务中心	公益一类事业单位
14	广州市社会保障卡服务中心	公益一类事业单位
15	广州市工贸技师学院	公益一类事业单位

16	广州市高级技工学校	公益一类事业单位
17	广州市机电高级技工学校	公益一类事业单位
18	广州市轻工高级技工学校	公益一类事业单位
19	广州市交通高级技工学校	公益一类事业单位
20	广州市公用事业高级技工学校	公益一类事业单位
21	广州市职业能力培训指导中心	公益二类事业单位
22	广州市人事考试中心	公益二类事业单位
23	广州市政府系统培训中心	公益二类事业单位
24	中国南方人才市场管理委员会办公室	公益二类事业单位
25	广州市干部健康管理中心	公益二类事业单位

第二部分 广州市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市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	1,099,326.77	一、一般公共服务支出	31	73,795.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,595.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	23,966.27	五、教育支出	35	157,559.74
六、经营收入	6	614.02	六、科学技术支出	36	3,004.00
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	49.39
八、其他收入	8	5,733.38	八、社会保障和就业支出	38	854,209.14
	9		九、卫生健康支出	39	19,260.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市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	8,572.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	102.67
	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	16,188.25
	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	0.00
	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	2,926.98

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市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	1,138,236.31	本年支出合计	57	1,135,668.05
使用非财政拨款结余	28	288.46	结余分配	58	1,138.39
年初结转和结余	29	2,061.08	年末结转和结余	59	3,779.41
总计	30	1,140,585.84	总计	60	1,140,585.84

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。

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
201	一般公共服务支出	74,336.55	69,651.75	0.00	4,519.46	0.00	0.00	165.34
20110	人力资源事务	74,332.28	69,647.48	0.00	4,519.46	0.00	0.00	165.34
2011001	行政运行	334.72	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2,712.67	2,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18,551.86	18,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	12,102.35	7,417.55	0.00	4,519.46	0.00	0.00	165.34
2011099	其他人力资源事务支出	40,604.86	40,604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
205	教育支出	157,189.82	143,843.03	0.00	13,346.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	157,189.82	143,843.03	0.00	13,346.79	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	156,924.82	143,578.03	0.00	13,346.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,004.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
207	文化旅游体育与传媒支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853,887.45	853,153.63	0.00	48.36	614.02	0.00	71.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	40,297.43	39,673.59	0.00	7.28	614.02	0.00	2.55
2080101	行政运行	14,297.99	14,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,691.68	1,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8,903.66	8,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
2080107	社会保险业务管理事务	1,747.15	1,747.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	744.77	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,754.31	1,754.31	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	7,377.31	6,753.47	0.00	7.28	614.02	0.00	2.55
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,081.22	1,081.22	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	2,435.90	2,435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594,950.63	594,909.55	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,514.87	2,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,775.53	1,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882.64	1,855.25	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,628.69	67,615.00	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	521,148.91	521,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,418.82	12,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6,256.50	6,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	789.72	789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
20809	退役安置	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90
2080999	其他退役安置支出	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	204,601.07	204,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	204,601.07	204,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,430.20	1,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,430.20	1,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,808.02	15,050.07	0.00	4,335.64	0.00	0.00	422.31
21002	公立医院	17,147.87	12,702.96	0.00	4,022.60	0.00	0.00	422.31
2100201	综合医院	16,980.68	12,535.78	0.00	4,022.60	0.00	0.00	422.31

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
2100299	其他公立医院支出	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,299.67	2,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2,299.67	2,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.04	0.00	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	313.04	0.00	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,572.27	8,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	8,572.27	8,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	8,572.27	8,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
215	资源勘探工业信息等支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,188.25	14,472.23	0.00	1,716.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,188.25	14,472.23	0.00	1,716.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,289.36	3,184.69	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,898.89	11,287.54	0.00	1,611.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,097.89	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.29
22960	彩票公益金安排的支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	1,138,236.31	1,107,922.64	0.00	23,966.27	614.02	0.00	5,733.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.29
2299901	其他支出	5,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
201	一般公共服务支出	73,795.14	4,581.76	69,213.38	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	73,790.87	4,581.76	69,209.12	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	334.72	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2,762.10	0.00	2,762.10	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18,551.86	0.00	18,551.86	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	11,511.51	4,247.04	7,264.47	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40,604.86	0.00	40,604.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
205	教育支出	157,559.74	115,754.74	41,805.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	157,559.74	115,754.74	41,805.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	157,294.73	115,754.74	41,539.99	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854,209.14	27,774.38	825,929.07	0.00	505.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40,608.90	20,552.26	19,550.95	0.00	505.69	0.00
2080101	行政运行	14,298.52	14,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,691.68	0.00	1,691.68	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	263.43	177.77	85.66	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8,903.66	2,167.62	6,736.04	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,747.15	554.70	1,192.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
2080108	信息化建设	744.77	0.00	744.77	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,776.51	0.00	1,776.51	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,665.77	2,729.46	4,430.61	0.00	505.69	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,081.22	0.00	1,081.22	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,436.19	624.19	1,812.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594,950.63	7,101.72	587,848.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,514.87	2,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,775.53	1,775.53	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	1,882.64	1,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,628.69	928.69	66,700.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	521,148.91	0.00	521,148.91	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,418.82	0.00	12,418.82	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6,256.50	0.00	6,256.50	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	789.72	0.00	789.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,372.60	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	204,601.07	0.00	204,601.07	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	204,601.07	0.00	204,601.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,438.93	0.00	1,438.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,438.93	0.00	1,438.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,260.48	5,250.41	14,010.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,600.32	2,637.70	13,962.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,433.14	2,637.70	13,795.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,299.67	2,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,299.67	2,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,572.27	0.00	8,572.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,572.27	0.00	8,572.27	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8,572.27	0.00	8,572.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1,135,668.05	169,023.78	966,138.58	0.00	505.69	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,188.25	15,662.49	525.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,188.25	15,662.49	525.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,289.36	2,936.49	352.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,898.89	12,726.01	172.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,926.98	0.00	2,926.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,903.38	0.00	2,903.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,903.38	0.00	2,903.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	1,099,326.77	一、一般公共服务支出	33	69,651.75	69,651.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,595.87	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	0.00	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	143,843.03	143,843.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,004.00	3,004.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.39	49.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	853,176.36	853,176.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,050.07	15,050.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,572.27	0.00	8,572.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	0.00	0.00	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	102.67	102.67	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	14,472.23	14,472.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	23.60	0.00	23.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	1,107,922.64	本年支出合计	59	1,107,945.37	1,099,349.50	8,595.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348.27	年末财政拨款结转和结 余	60	325.53	325.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	348.27		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	1,108,270.91	总计	64	1,108,270.91	1,099,675.04	8,595.87	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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	1,099,349.50	151,197.18	948,152.32
201	一般公共服务支出	69,651.75	2,736.60	66,915.16
20110	人力资源事务	69,647.48	2,736.60	66,910.89
2011001	行政运行	334.72	334.72	0.00
2011002	一般行政管理事务	25.83	0.00	25.83
2011005	资助留学回国人员	2,712.67	0.00	2,712.67
2011008	引进人才费用	18,551.86	0.00	18,551.86
2011050	事业运行	7,417.55	2,401.88	5,015.67
2011099	其他人力资源事务支出	40,604.86	0.00	40,604.86
20132	组织事务	4.27	0.00	4.27
2013299	其他组织事务支出	4.27	0.00	4.27
205	教育支出	143,843.03	102,715.06	41,127.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1,099,349.50	151,197.18	948,152.32
20503	职业教育	143,843.03	102,715.06	41,127.97
2050303	技校教育	143,578.03	102,715.06	40,862.97
2050399	其他职业教育支出	265.00	0.00	265.00
206	科学技术支出	3,004.00	0.00	3,004.00
20605	科技条件与服务	2,295.00	0.00	2,295.00
2060503	科技条件专项	2,295.00	0.00	2,295.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	704.00	0.00	704.00
2069999	其他科学技术支出	704.00	0.00	704.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.39	0.00	49.39
20701	文化和旅游	49.39	0.00	49.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1,099,349.50	151,197.18	948,152.32
2070199	其他文化和旅游支出	49.39	0.00	49.39
208	社会保障和就业支出	853,176.36	27,331.00	825,845.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,696.32	20,149.97	19,546.35
2080101	行政运行	14,298.52	14,298.52	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,691.68	0.00	1,691.68
2080103	机关服务	263.43	177.77	85.66
2080104	综合业务管理	8,903.66	2,167.62	6,736.04
2080107	社会保险业务管理事务	1,747.15	554.70	1,192.45
2080108	信息化建设	744.77	0.00	744.77
2080109	社会保险经办机构	1,776.51	0.00	1,776.51
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,753.47	2,327.45	4,426.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,081.22	0.00	1,081.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1,099,349.50	151,197.18	948,152.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,435.90	623.91	1,812.00
20805	行政事业单位养老支出	594,909.55	7,060.64	587,848.91
2080501	行政单位离退休	2,514.87	2,514.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1,775.53	1,775.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,855.25	1,855.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,615.00	915.00	66,700.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	521,148.91	0.00	521,148.91
20807	就业补助	12,418.82	0.00	12,418.82
2080701	就业创业服务补贴	6,256.50	0.00	6,256.50
2080712	高技能人才培养补助	789.72	0.00	789.72
2080799	其他就业补助支出	5,372.60	0.00	5,372.60
20808	抚恤	120.39	120.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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		1,099,349.50	151,197.18	948,152.32
2080801	死亡抚恤	120.39	120.39	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	204,601.07	0.00	204,601.07
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	204,601.07	0.00	204,601.07
20899	其他社会保障和就业支出	1,430.20	0.00	1,430.20
2089901	其他社会保障和就业支出	1,430.20	0.00	1,430.20
210	卫生健康支出	15,050.07	4,468.05	10,582.03
21002	公立医院	12,702.96	2,168.38	10,534.59
2100201	综合医院	12,535.78	2,168.38	10,367.40
2100299	其他公立医院支出	167.19	0.00	167.19
21004	公共卫生	47.44	0.00	47.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.44	0.00	47.44
21007	计划生育事务	2,299.67	2,299.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1,099,349.50	151,197.18	948,152.32
2100799	其他计划生育事务支出	2,299.67	2,299.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.67	0.00	102.67
21599	其他资源勘探工业信息等支出	102.67	0.00	102.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	102.67	0.00	102.67
221	住房保障支出	14,472.23	13,946.48	525.75
22102	住房改革支出	14,472.23	13,946.48	525.75
2210201	住房公积金	3,184.69	2,831.82	352.87
2210203	购房补贴	11,287.54	11,114.66	172.88

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市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	104,870.12	302	商品和服务支出	17,931.70
30101	基本工资	15,184.85	30201	办公费	386.94
30102	津贴补贴	26,372.25	30202	印刷费	99.47
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	124.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.08
30107	绩效工资	19,126.09	30205	水费	400.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,988.77	30206	电费	1,609.01
30109	职业年金缴费	913.83	30207	邮电费	310.69
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	669.14
30112	其他社会保障缴费	299.20	30211	差旅费	121.25
30113	住房公积金	9,320.86	30212	因公出国（境）费用	0.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,266.92
30199	其他工资福利支出	31,656.83	30214	租赁费	408.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市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	25,363.97	30215	会议费	7.43
30301	离休费	329.22	30216	培训费	77.20
30302	退休费	21,845.38	30217	公务接待费	13.09
30303	退职（役）费	0.10	30218	专用材料费	1,400.21
30304	抚恤金	220.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.73	30225	专用燃料费	0.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,861.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	966.92
30308	助学金	491.97	30228	工会经费	1,061.16
30309	奖励金	2,299.83	30229	福利费	752.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	461.58
30399	其他对个人和家庭的补助	166.76	30240	税金及附加费用	26.23
			30299	其他商品和服务支出	1,820.39
			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表

部门：广州市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	3,031.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	161.33
			31003	专用设备购置	2,718.90
			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	103.71
			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表

部门：广州市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	0.80
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	46.65
			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	130,234.09		公用经费合计	20,963.09

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
204.81	1.18	171.18	72.49	98.69	32.45	162.72	0.40	149.23	72.24	76.99	13.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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	8,595.87	8,595.87	0.00	8,595.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,572.27	8,572.27	0.00	8,572.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,572.27	8,572.27	0.00	8,572.27	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	8,572.27	8,572.27	0.00	8,572.27	0.00
229	其他支出	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本年度部门无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	24,961.98	6,803.68	18,158.30
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	20,675.80	2,517.50	17,737.40
教育行政事业性收费收入	14,405.65	0.00	14,405.65
其他缴入国库的教育行政事业性收费	214.65	0.00	214.65
中等职业学校学费	11,077.11	0.00	11,077.11
中等职业学校住宿费	1,697.51	0.00	1,697.51
函大、电大、夜大及短训班培训费	1,416.38	0.00	1,416.38
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2,517.50	2,517.50	0.00
职业技能鉴定考试考务费	1,460.59	1,460.59	0.00
专业技术人员资格考试考务费	395.14	395.14	0.00
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	661.76	661.76	0.00
其他行政事业性收费收入	3,752.65	0.00	3,752.65

非税收入征缴情况表

部门：广州市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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	24,961.98	6,803.68	18,158.30
教育收费	3,752.65	0.00	3,752.65
四、罚没收入	0.00	0.00	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	233.47	226.26	0.00
利息收入	78.12	78.12	0.00
财政专户存款利息收入	1.18	1.18	0.00
其他利息收入	76.94	76.94	0.00
非经营性国有资产收入	155.35	155.35	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	5.42	5.42	0.00
事业单位国有资产处置收入	124.94	124.94	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	24.99	24.99	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4,052.71	4,038.53	0.00
其他收入	4,052.71	4,052.71	0.00
其他收入	4,052.71	4,052.71	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入

1,140,585.84 万元，其中本年收入 1,138,236.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,099,326.77 万元，比上年决算增加 232,660.63 万元，增长 26.8%。主要变动情况：一是 2020 年度新增市本级职业年金补缴以前年度单位部门财政补助项目 66,700 万元；二是 2020 年度机关事业单位养老保险缺口补助资金比 2019 年度增加 145,322.22 万元；三是 2020 年度新增“粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补助项目” 16,856.86 万元；四是由于基本支出正常增长、省下达专项资金、市本级项目预算合理变动等因素，收入较上年增加 3,781.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,595.87 万元，比上年决算减少 1,474.75 万元，下降 14.6%。主要变动情况：一是 2020 年度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 23,966.27 万元，比上年决算减少 1,857.3 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是疫情期间为扶持企业经营减负，中国南方人才市场管理委员会办公室减少下属企业商标许可使用费，进行减半征收，对上年度经营亏损的企业免收商标使用费，事业收入减少 896.22 万元；二是广州市职业能力培训指导中心从 2020 年上半年暂停了职业能力鉴定所业务，事业收入减少 410.31 万元；三是局属其他事业单位的事业收入项目正常增减变动，较 2019 年度减少 550.77 万元。

6. 经营收入 614.02 万元，比上年决算减少 148.11 万元，下降 19.4%。主要变动情况：局属公益二类事业单位经营收入较 2019 年度减少。

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 5,733.38 万元，比上年决算增加 539.16 万元，增长 10.4%。主要变动情况：局属技工院校收到的技能竞赛补助等非财政拨款较 2019 年度增加。

（二）年度支出总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 1,140,585.84 万元，其中本年支出 1,135,668.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169,023.78 万元，比上年决算增加 1,771.83 万元，增长 1.1%，主要变动情况：行政事业单位薪酬待遇水平正

常增长。

2. 项目支出 966,138.58 万元，比上年决算增加 228,230.17 万元，增长 30.9%，主要变动情况：一是 2020 年度新增市本级职业年金补缴以前年度单位部门财政补助项目 66,700 万元；二是 2020 年度机关事业单位养老保险缺口补助资金比 2019 年度增加 145,322.22 万元；三是 2020 年度新增“粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补助项目” 16,856.86 万元；四是由于省下达专项资金、市本级项目预算合理变动等因素，支出较上年增加 648.91 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 505.69 万元，比上年决算减少 199.7 万元，下降 28.3%，主要变动情况：局属公益二类事业单位经营收入较 2019 年度减少，经营支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 1,107,922.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,099,326.77 万元，比上年决算数增加 232,660.63 万元，增长 26.8%，主要变动情况：一是 2020 年度新增市本级职业年金补缴以前年度单位部门财政补助项目 66,700 万元；二是 2020 年度机

关事业单位养老保险缺口补助资金比 2019 年度增加 145,322.22 万元；三是 2020 年度新增“粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补助项目” 16,856.86 万元；四是由于基本支出正常增长、省下达专项资金、市本级项目预算合理变动等因素，一般公共预算财政拨款收入较上年增加 3,781.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8,595.87 万元，比上年决算数减少 1,474.75 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是 2020 年度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 1,107,945.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,099,349.5 万元，比年初预算数增加 247,173.13 万元，增长 29%，主要变动情况：一是 2020 年度新增市本级职业年金补缴以前年度单位部门财政补助项目 11,700 万元；二是 2020 年度机关事业单位养老保险缺口补助资金比年初预算增加 185,107 万元；三是 2020 年度新增“粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补助项目” 11,856.86 万元；四是中央财政年中下达城乡居民基本养老保险补助金 5,328.84 万元；五是根据 2020 年度中等职业教育免学费清算结果，年中追加预算民办技工院校免学费资金

4,040.5 万元；六是 2020 年度中央和省级资金均于年中下达，预算追加 21,596.7 万元；七是由于基本支出年中据实追加及各类项目年中追加等因素，预算追加 7,543.23 万元；政府性基金预算财政拨款支出 8,595.87 万元，比年初预算数减少 6.4 万元，下降 0.1%，主要变动情况：预决算正常差异；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 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

广州市人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 162.72 万元，完成预算 204.81 万元的 79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.4 万元，完成预算 1.18 万元的 33.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 149.23 万元，完成预算 171.18 万元的 87.2%（其中：公务用车购置支出决算为 72.24 万元，完成预算 72.49 万元的 99.7%；公务用车运行费支出决算为 76.99 万元，完成预算 98.69 万元的 78%）；公务接待费支出决算为 13.09 万元，完成预算 32.45 万元的 40.3%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.4万元，占0.2%；公务用车购置及运行费支出149.23万元，占91.7%；公务接待费支出13.09万元，占8.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.4万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属24个单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加第九届“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛港澳赛区初赛活动，支出0.27万元，主要用于赴澳门开展港澳赛区初赛的赛前彩排及正式比赛的组织、监督工作；（2）赴澳门参加由中共广州市直属机关工作委员会组织的公务人员文化交流活动，支出0.13万元，主要用于出访期间的伙食费、公杂费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出149.23万元，其中：公务用车购置支出为72.24万元，2020年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出76.99万元，2020年局机关及下属24个单位公务用车保有量为105辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出13.09万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、场地租赁费、车辆租用费等。2020年，局机关及下属24个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待108次，接待人数共723人。主要包

括近年来承办国际国内各类技能大赛集训活动，接待各地师生来市属各技工学校学习交流，接待外地部门调研交流的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1,843.88万元，比上年决算数减少442.28万元，降低19.3%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，减少会议、培训、差旅等聚集性活动，大力压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额44,245.98万元，其中：政府采购货物支出19,651.09万元、政府采购工程支出2,581.86万元、政府采购服务支出22,013.03万元。授予中小企业合同金额35,453.02万元，占政府采购支出总额的80.1%，其中：授予小微企业合同金额12,888.06万元，占政府采购支出总额的29.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆105辆，其中，岗位保障用车68辆、机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是局属技工院校的校巴车；单价50万元以上通用

设备 131 台（套），单价 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 24,961.98 万元，纳入预算管理 6,803.68 万元；纳入财政专户管理 18,158.3 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 20,675.8 万元，占 82.8%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 214.65 万元，中等职业学校学费 11,077.11 万元，中等职业学校住宿费 1,697.51 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 1,416.38 万元，职业技能鉴定考试考务费 1,460.59 万元，专业技术人员职业资格考试考务费 395.14 万元，其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 661.76 万元，教育收费 3,752.65 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 233.47 万元，占 0.9%，包括财政专户存款利息收入 1.18 万元，其他利息收入 76.94 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 5.42 万元，事业单位国有资产处置收入 124.94 万元，事业单位国有资产出租出借收入 24.99 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 4,052.71 万元，占 16.3%，包括社保卡加载金融功能服务费等。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、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 2020 年度 116 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,011,045.95 万元（绩效管理所涉资金包含了财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同），占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中包含对市人社转移支付项目、市就业专项资金等转移支付项目开展绩效自评，涉及资金 62,893.63 万元；组织对城乡居民社会养老保险政府资助项目、彩票公益金（福利）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,595.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一般公共预算支出 1,162,243.13 万元（含转移支付支出 62,893.63 万元），政府性基金预算支出 8,595.87 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

我局按照“绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成评价”的全流程框架体系对本部门财政支出项目进行绩效管理，推动本部门预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平和，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1,190,063.21 万元，执行数 1,170,839.00 万元，完成预算的 98.4%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市人力资源和社会保障局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	着力实现更高质量就业，加快构建人才高地，健全完善多层次的社保体系，促进技工院校发展。	服务博士和博士后人才数量	1400 人次	已完成，全年实现 2074 人次。
		养老保险参保人数（含离退休人数）	基本养老保险参保人数（含离退休人数）913 万人	已完成，2020 年基本养老保险参保人数（含离退休人数）为 961.4 万人。
		技工院校免除中职学费人数	70000 人	已完成，全年免除人数 71253 人。
		全年城镇新增就业人数	20 万人	已完成，全年新增就业 29.5 万人。

	城镇登记失业率	3.5%以下	已完成,全年 2.53%,控制在 3.5%以下。
	其中:部门年度整体预期预算完成率:95%		2020年部门年度整体预算完成率为98.4%

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与效益。

2020年是极不平凡的一年,但“艰难方显勇毅,磨砺始得玉成”。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展任务,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,全市人社系统全面贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列重要讲话和指示批示精神,按照市委市政府工作要求,迎难而上,主动担当,人社事业取得了显著成效,在大战大考中交出了合格答卷。

1. 全力以赴抓党建,党的集中统一领导全面加强。认真贯彻新时代党的建设总要求,坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为头等大事和首要政治任务,引领人社事业展现新气象、激发新担当、实现新作为。**一是坚持把党的政治建设放在首位。**全面落实第一议题制度和市委“两个维护”十二项制度机制,召开80次局党组会、25次中心组理论学习会,局党组书记带头上党课,举办专题研讨班等活动,教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是完善“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局。**开展模范机关创建、党支部评星定级,推动基层党组织全面进步全面过硬。严格落实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作领导权。疫情期间5000余名党员干部帮助社区开展防控工作,捐款59万

元，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。三是持之以恒正风肃纪反腐。坚决落实中央八项规定精神，持续整治“四风”、落实为基层减负要求。积极配合市委对我局开展的第十轮专项巡察，按照整改清单，整改一件销号一件。“零容忍”惩治违规违纪问题，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

2. 全力以赴稳就业保居民就业，就业形势保持稳定。把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大政治责任。一是坚持**就业优先战略**。出台“进一步促进就业”2.0版，全力“稳就业”“保居民就业”。全市城镇新增就业29.5万人，完成年度任务147.5%。发放创业担保贷款7.65亿元，其中为小微企业发放贷款4.83亿元，居全省首位。二是**突出抓好重点群体就业**。挖掘1.9万多个机关事业单位等公共服务岗位招用应届高校毕业生，广州生源高校毕业生就业率94.55%。帮扶6.85万名就业困难人员再就业，占全省60.6%，零就业家庭动态清零。完成427名随军家属就业安置。三是**全力保障企业复工复产**。做好疫情期间企业用工保障，建立重点企业用工调度和常态化服务机制，“点对点”专车专列集中接返176批次逾1.27万名外地务工人员。为全省全国就业形势稳定作出广州贡献。

3. 全力以赴推进“双区”建设，穗港澳融合实现新发展。坚持找准人社优势、对接港澳需求，切实完成粤港澳大湾区建设好各项工作任务，亮点工作得到分管市领导肯定。一是**擦亮穗港技能人才交流合作品牌**。努力克服疫情影响，持续深化与香港机电工程署交流合作，促成与香港机电工程署续签深化机电人才发

展合作备忘录，在技能培训、共建基地、院校合作、业界交流等方面全面强化合作，该项工作黎明副市长专门批示“好！”予以肯定。二是主动争取省人社厅支持广州人社事业发展取得新突破。经积极主动争取，协调推动省人社厅出台了支持广州人社事业发展 20 条政策措施，把 20 条措施细化为 95 个具体项目，为今后五年的人社事业高质量发展打好基础。三是港澳居民来穗发展环境不断优化。搭建港澳青年来穗就业创业平台，高水平举办第九届“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛。落实港澳居民在穗参保政策，超过 1.3 万名港澳居民参加养老保险或领取待遇。落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，为境外紧缺人才发放个税补贴 1.69 亿元。

4. 全力以赴聚焦脱贫攻坚，精准扶贫卓有成效。聚焦全面建成小康社会，圆满完成人社领域脱贫攻坚任务。一是大力开展省际劳务协作。落实与贵州省毕节市、黔南州对口帮扶合作框架协议，完成建档立卡贫困劳动力转移广东就业 1.14 万人，比 2019 年增长 24.36%。二是深入推进技能扶贫。与贵州黔南民族医学高等专科学校、安徽省金寨技师学院等 5 所学校合作，开展师资培训、技能帮扶，有效激发贫困地区和贫困群众脱贫致富的内在动力。以校企合作+订单式培训的方式开设广州港、广汽等 5 个校企合作扶贫订单班项目，实现一人就业，全家脱贫。三是全面完成精准扶贫脱贫攻坚任务。立体帮扶清远市太平镇大楼村，集体经济由帮扶前的 2 万元增至 85 万余元，有劳动能力贫困户年人均收入由帮扶前的不足 0.4 万元增至 2.3 万元，建档立卡贫困

户已全部脱贫出列，大楼村贫困落后面貌发生巨大变化。

5. 全力以赴推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程羊城行动建设，支撑高质量发展优势不断增强。着力满足人民群众美好生活需要，为构建现代经济体系提供源源不断高技能人才。**一是高质量实施“粤菜师傅”羊城行动。**持续夯实培育平台，培训粤菜师傅 1.64 万人次，资助 5534 名粤菜师傅提升技能，第三届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能竞赛一等奖和得奖数均居全省第一。**二是纵深推进“广东技工”羊城行动。**第一届全国职业技能大赛中，广州选手摘得 13 金 6 银 5 铜 18 个优胜奖，金牌数超过广东省以外的其他省市，占全省 40.6%。大力实施职业技能提升行动，完成技能培训 118.96 万人次，超额完成省 40 万目标任务。获批设立“世界技能大赛中国（广州）研究中心”。深化技工院校内涵发展，推动教育供给和产业需求精准对接，公办技师学院毕业生就业率达 99%。**三是深入实施“南粤家政”羊城行动。**坚持党建引领，在全市 176 个街镇党群服务中心全覆盖建成羊城家政基层服务站，打造 15 分钟优质家政服务圈爱心工程。大力推进家政服务综合平台建设，推行服务人员持“安心服务证”上岗，全年培训家政从业人员 7.1 万人次，我市经验在全省推广。

6. 全力以赴保障和改善民生，群众幸福感不断提升。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力办好民生实事。**一是普惠共享的全民社保水平不断提升。**疫情期间深入企业、社区开展“三送”活动，为 62.76 万家市场主体阶段性减免社保费 457.19

亿元，提标发放失业保险稳岗返还资金近 30 亿元，扩大失业保险发放范围，发放失业补助金 5.72 亿元，用真金白银帮助企业 and 群众渡过难关。完成困难群体基本养老保险应保尽保工作。承接 24 万中央、省属等国有企业退休人员移交社会化管理。广州社情民意调查，受访企业对社保减免政策普惠助企效果满意度达 94%，排名第一。我市在省企业职工基本养老保险省级统筹工作目标责任制考核中获得 A 等次（珠三角地区第一名）。二是**和谐劳动关系开创新局面**。在全国率先实行互联网远程视频庭审，我市做法被国家、省多家主流媒体宣传报道。成立粤港澳大湾区劳动争议联合调解中心广州（琶洲）速调快裁服务站。扎实开展根治欠薪等专项执法，为 1.26 万名劳动者追回工资 1.33 亿元，有效维护社会公平正义。我市在省保障农民工工资支付考核中获得 A 级。在中国营商环境评估中，我市劳动力市场监管指标获评全国标杆城市。三是**人社公共服务能力实现新提升**。持续深化“放管服”改革，下放和取消 69 项行政权力事项，精简率达 73%；推进“数字政府”建设，上线省集中式社保信息系统，137 项服务事项进驻省政务服务网，实现 100%网办，100%事项最多跑一次。全年办理人社业务 3537 万笔。

7. 全力以赴激发人才创新活力，支撑科技自主自立能力日益彰显。坚持人才是第一资源，着力构建有利于人才创新发展的集聚环境。一是**实施更加积极有效的人才政策**。深入实施“广聚英才计划”，放宽“双一流”高校大学本科学历人才入户条件，全国首创“移动端申报+全流程网办”引进人才入户新模式。打

造“菁英计划”公派留学品牌项目，十年经验成果在学习强国等主流媒体宣传报道。二是**打造人才集聚发展平台**。人才大数据建设稳步推进，新增6个国家博士后工作站、4个博士工作站分站。招募116名“三支一扶”大学生服务乡村。全力推进中国广州人力资源服务产业园建设，我市现有1523家人力资源服务机构，产业发展规模、速度、质量位居全省首位、全国前列。三是**强化人事人才服务保障**。在全省率先推动公共卫生机构“一类财政供给、二类绩效管理”改革试点。积极推动经营服务类事业单位转企改制后人员分流安置工作。疫情期间出台实施激励医务人员担当作为措施，发放一线医务人员临时性工作补助4508万元。两小时完成因公殉职援鄂医疗队员王烁工伤认定和待遇发放工作，省主要领导给予高度肯定。完成1086名援鄂和本市医护人员入编。高标准完成抗击新冠疫情国家、省级表彰推荐和市级表彰工作。

（2）存在问题及原因。

2020年，我局整体支出绩效自评整体良好，但存在以下问题需要继续改进完善：一是各单位存在部分项目绩效目标设定的质量参差不齐。少部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足，对后续绩效评价有所影响；二是中央和省级财政资金项目的绩效管理与市管理要求衔接工作有待加强，上级财政资金的绩效管理要求与我市有差异，需要进一步理顺做好衔接；三是社保基金的绩效管理需要进一步细化并建立工作体系。考虑到社保基金大部分险种实现省级统筹，且社保基金与财政资金存在较大差异，我局管理的社保基金在绩效管理体系建立方面亟需全省统一

的规范与指引。

（3）下一步改进措施。

我局将总结全年全局预算执行、绩效完成和工作开展情况，继续着力加强管理、完善工作机制，不断提高管理水平和工作质量，推动事业发展取得新成绩。

一方面，建立预算执行与绩效完成情况双监控的工作机制。继续着力强化预算执行管理，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动绩效完成与资金执行同步落实。通过全面梳理资金和重点工作任务，细化全年计划，完成任务分解，压实工作责任；强化过程的质量管理，对工作任务目标、资金使用计划量化细化到季度、月度，实现工作任务完成、资金执行达标同步走，确保将各级财政资金切实用好，做到花钱问效。

另一方面，进一步强化绩效管理各环节管理。我局将进一步梳理本局绩效管理存在的短板不足，遵照国家省市关于绩效管理的最新规定，及时完善健全我局绩效管理的各项制度和工作措施。一是加强制度建设，研究完善我局绩效管理办法；适时修订本局财务管理“一制度五办法”，使各项财务制度更好互相衔接；二是加强对绩效目标设置和监控环节的管理，着力在事前、事中介入管理，在形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”闭环基础上，提高管理的成效；三是建立重点项目绩效评价年度工作计划，有计划地引入第三方绩效评价。形成全面自评与项目重点评价的立体覆盖，并与内部审计、财务检查、内控检查等相关工作做好衔接。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度医学观察场所改造项目、广州市就业补助资金（市本级项目）项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市医学观察场所改造项目。

（1）项目概况。**项目基本情况**，2018 年市发改委立项批复本项目总投资为 2211.04 万元，2020 年 3 月份市发改委立项批复项目总投资为 2901 万元。项目总投资调整主要是因为建设地质条件原因和部分建设内容的调整。本项目由市重点项目管理中心实施建设管理，项目竣工验收后再移交市干部健康管理中心使用。我中心主要负责本项目建设前期和建设过程中辅助代建单位办理相关证件及工程进度款项的支付工作并做好资料归档。2018-2019 年进行前期报批和协助代建单位进行勘察设计施工总承包招标工作，2020 年上半年进行勘察设计并调整项目概算报发改委重新立项批复，完成概算评审及备案工作，2020 年 6 月份开始正式施工，截止 2020 年 12 月底，污水改造工程已完成，饭堂主体工程已封顶，2021 年计划进行饭堂装修工程、设备安装工程及相关的安保工程，预计 2021 年 7 月份竣工验收并投入使用。

项目的建设主要是应对复杂的传染病形势，按照《广州市人民政府办公厅印发 2017 年全市应急管理工作的计划的通知》（穗府办〔2017〕12 号）精神，完成医学观察场所建设以健全我市应急保障体系，提升突发事件应急能力。项目建设主要内容为排污系统及化验室工程、安保工程、新建饭堂工程。项目完成后，达到污水排放标准，在平时按照普通生活污水排放，发生疫情时启用该系统；饭堂建成后，将为疫情发生时，来院留观人员提供良好

的就餐环境；安保系统改造完成可提供安全保障；项目资金情况，该项目所有资金来源于市本级统筹资金，经审核的项目概算金额为 2680.51 万元。截止 2020 年底已下达资金计划 1225 万元，全部完成支付，2021 年已批复资金计划 1000 万元，2022 年还需要约 455 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是目标实际完成情况。截止 2020 年 12 月 31 日完成了项目建设的前期工作，包括项目建议书编制，立项，并签订了项目代建合同，施工合同，进入施工阶段，新建饭堂主体工程已于 2020 年 12 月 31 日封顶。工程量完成率、验收合格率、招投标程序规范性、工程款拨付及时性、项目按期完成率均完成了年初指标值。二是项目效益情况。2020 年初我局健康中心作为市疫情防控的观察场所使用，污水排放系统发挥了重要作用，污水经过收集集中处理达标后再排放，确保不污染环境，保障了留观场所安全和排水安全。项目完成后还将为来院观察人员提供良好的就餐环境、安保安全保障，产生良好的社会效果。服务对象满意度、职工期望值均完成年初指标。

（3）主要存在问题。

本项目是代建项目，年度支付进度可完成，但资金的支付序时进度相对较慢。

（4）下一步改进措施。

进一步加强与代建单位的沟通协调，资金款项申请需提前做好计划工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市医学观察场所改造项目						
主管部门	广州市人力资源和社会保障局		实施单位	广州市干部健康管理中心			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	1,167.19	1,167.19	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,167.19	1,167.19				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过开展《广州市医学观察场所改造项目》改善疗养环境。项目完成后，达到污水排放标准，在平时按照普通生活污水排放，发生疫情时启用该系统；饭堂建成后，将为疫情发生时，来院观察人员提供良好的就餐环境；安保系统改造完成可提供安全保障。此项目顺利实施完成，未来会产生良好的社会效果。</p>			<p>目前完成了项目建设的部分前期工作，包括项目建议书编制，立项，并签订了项目代建合同，施工合同，进入施工阶段，新建饭堂主体工程已于2020年12月31日封顶，污水处理系统在2020年疫情留观任务中发挥了极大的作用。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	100%	8	8.00	年初计划完成污水排放工程及新建饭堂主体工程，截止年底，年初的计划全部实现，指标完成情况为100%。
	质量指标	招投标程序规范性	合法合规	合法合规	11	11.00	采购程序按政府采购要求完成
		验收合格率	100%	100%	10	10.00	年初计划完成污水排放工程及新建饭堂主体工程，工程完成后经分部验收，全部合

							格, 验收合格率为 100%。
	时效指标	项目完成率	100%	100%	11	11.00	年初计划完成污水排放工程及新建饭堂主体工程这两个单位工程, 截止年底全部完成, 项目按期完成率为 100%。
		项目按期完成率	95%	100%	10	10.00	年初计划完成污水排放工程及新建饭堂主体工程, 截止年底全部完成, 项目按期完成率为 100%。
		工程款拨付及时性	按合同规定及时拨付	按合同规定及时拨付	10	10.00	按合同规定及时拨付工程款
	成本指标	工程量完成率	100%	100%	8	8.00	年初计划完成污水排放工程及新建饭堂主体工程, 截止年底, 年初的计划全部实现, 指标完成情况为 100%。
		招投标程序规范性	合法合规	合法合规	11	11.00	采购程序按政府采购要求完成
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	100%	9	9.00	2020 年初, 健康中心作为市疫情防控的观察场所使用, 污水排放系统发挥了重要作用, 污水经过收集集中处理达标后再排放, 确保不污染环境, 保障了留观人员的安全, 对留观人员进行了问卷调查, 满意度为 100%。
		职工期望值	95%	100%	11	11.00	原来健康中心的污水是分散排放的, 大部分自然排入中心的湖内, 造成了一定的水质污染, 污水排放系统建成后, 污水经过收集集中处理达标后再统一排放到市政污水管网, 保障了湖内的水质和院内的环境, 对本单位职工进行了问卷调查, 满意度为 100%。
总分			100				

2. 广州市就业补助资金（市本级项目）项目。

(1) 项目概况。**项目基本情况：**广州市就业补助资金（市本级项目）项目单位是中国南方人才市场管理委员会办公室。根据《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号），为贯彻落实粤财社〔2018〕158号、粤府〔2018〕114号、粤人社函〔2018〕240号、穗府规〔2018〕19号等文件要求，切实做好促进就业创业工作，加强促进就业创业资金规范使用，该专项资金是用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等专项支出。包括：对符合条件的高校毕业生申请人发放一次性求职补贴；组织开展就业见习活动，发放就业见习学员补贴和就业见习基地补贴；广州市院校就业创业e站建站补助；优秀创业项目资助补贴；“赢在广州”创业大赛项目等支出；**项目资金情况：**广州市就业补助资金（市本级项目）年初预算1735万元，年度调整1401.50万元，调整后预算3136.5万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要产出有：一是按时按要求对符合条件的单位或个人发放补贴，包括求职创业补贴符合条件人数共计23745名、发放2383.3万元；就业见习补贴37.21万元；广州市院校就业创业e站建站补助，2020年底建立第一批服务站，31家院校符合条件，共发放补助资金155万元；二是“赢在广州”创业大赛顺利完成，大赛共有来自94所高校、401个创业项目晋级大赛复赛，通过专家评审出41个团队组创业项目和港澳赛区5个优秀创业项目晋级大赛决赛，最终评出一二三等獎、优胜獎共46名优秀创业项目。

项目效益情况：一是按文件要求如期对符合申领条件的申领人、申领单位发放就业见习补贴和优秀创业项目资助补贴、求职创业补贴。提升高校毕业生就业技能，促进高校毕业生就业以及自主创业；二是广州市院校就业创业 e 站建站补助 2020 年底建立第一批服务站，31 家院校符合条件，是推动人社工作进校园的重要服务支撑，是创新服务手段、深入基层服务对象的重大举措；三是“赢在广州”创业大赛项目品牌效益显著。中国南方人才市场 2012 年至 2020 年连续九年承办“赢在广州”大学生创业大赛，成功打造华南地区青年创业赛事第一品牌。大赛带动粤港澳青年创新创业工作良好局面；覆盖面广，影响力大，打造粤港澳大湾区青年交流互动平台；建立首个实现网上报名、网上评审、网上展示功能的大赛网络平台，助力大学生初创企业发展壮大；组建稳定专业的创业指导专家团队，有效促进创业成果转化。同时组织评审专家与有发展潜力的初创企业进行对接，推动在校项目转发落地，提供必要的创业实战指导，帮助初创企业发展壮大，同时建设成立足广州、连接港澳、辐射粤港澳大湾区的大学生创业服务平台。

（3）主要存在问题。

一是就业类补贴发放存在优化空间，如求职创业补贴的发放中存在各地城乡困难家庭类型审核难以准确把握问题；二是省统一系统的建设赶不上政策变迁的步伐；三是就业见习工作积极性不高（经济发达地方表现更明显）、院校就业创业 e 站存在部分高校因自身原因暂无建站意愿，需加强协调沟通。

（4）下一步改进措施。

一是积极建议加强信息化途径、大数据共享，积极建议省统一的经办系统优化完善；二是继续加强协调沟通、落实就业创业相关联络人制度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市就业补助资金（市本级项目）项目					
主管部门	广州市人力资源和社会保障局		实施单位	中国南方人才市场管理委员会 办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	3,136.50	3,114.53	20	99.3%	19.3
	其中：财政拨款（市本级支出）	3,136.50	3,114.53			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	贯彻落实穗人社规字〔2019〕1号、穗人社规字〔2019〕3号和穗人社规字〔2020〕7号文等文件要求，切实做好促进就业创业工作，加强促进就业创业资金规范使用，该专项资金是用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等专项支出。包括：对符合条件的高校毕业生申请人发放一次性求职补贴、组织开展就业见习活动，发放就业见习学员补贴和就业见习基地补贴、广州市院校就业创业e站建站补助、优秀创业项目资助		广州市就业补助资金（市本级项目）财政拨款共3136.5万元，总支出3114.53万元，剩余21.97万元由市财政局回收。支出包括：高校毕业生求职创业补贴2383.3万元，就业见习补贴37.21万元，广州市院校就业创业e站建站补助155万元，优秀创业项目资助补贴45万元，“赢在广州”创业大赛项目494.02万元。其中求职创业补贴比年初预算增加2383.3万元，该项补贴年初预算由中央及省级专项资金安排，广州市就业补助资金（市本级项目）年初预算为零，由于当年实际申			

	补贴、“赢在广州”创业大赛项目等支出。				请助学贷款毕业生比往年大幅增加，年中向市财政办理广州市就业补助资金（市本级项目）追加及项目内调剂。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展大赛活动	100%（获奖项目46个）	获奖项目46个	15	15.00	无
	质量指标	政策宣传	95%以上	100%	10	10.00	无
		补贴申领指导	95%以上	100%	15	15.00	无
	时效指标	补贴资金发放	95%以上	100%	15	15.00	无
效益指标	社会效益	大赛社会宣传效应	100%	100%	10	10.00	无
	服务对象满意度	就业创业指导工作满意度	90%以上	100%	15	15.00	无
总分			99.30				

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。

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。