

2020 年广州市花都区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都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 广州市花都区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 广州市花都区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 广州市花都区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区人力资源和社会保障局本部内设 11 个科室，分别是办公室、审批管理科（政策法规科）、事业单位管理科、工资福利科、劳动关系的就业促进科、社会保障科（工伤与劳动能力鉴定管理科）、人力资源管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委；管理广州市花都区公费医疗管理办公室、广州市花都区人才交流管理办公室、广州市花都区劳动人事争议仲裁院、广州市花都区机关事业单位统一发放工资管理中心 4 个下属单位和广州花都海豚俱乐部 1 个社团组织。部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源开发工作。拟订并组织实施人力资源发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责拟订和组织实施区内人力资源市场管理办法；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3. 负责促进就业和职业培训工作。负责实施国家促进就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和职业资格制度；拟订就业援助制度；统筹建立面向城乡

劳动者的职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理；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；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订和实施技能人才培养和管理政策。

4. 负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员和编外聘用人员招聘和管理工作；会同有关部门拟订本区荣誉制度和奖励制度。

5. 负责机关事业单位人员工资收入分配和福利政策的组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

6. 负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订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。

7. 负责人才管理工作。拟订专业技术人才管理和继续教育政策，负责专业技术职务综合管理、博士后管理，推进深化职称制度改革工作；拟订人才政策实施细则并组织实施，负责高层次人才选拔和管理工作；会同有关部门实施出国（境）培训、人力资

源和社会保障对外交流合作。

8. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策，负责指导和监督检查社会保险经办机构的日常工作；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；负责工伤认定和劳动能力鉴定（评残）工作；会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案；组织建立健全退休人员社会化管理服务体系；负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

9. 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，维护农民工合法权益。

10. 统筹开展人力资源社会保障领域的执法。负责监督检查本区用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇街网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

11. 完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区社会保险基金管理中心、广州市花都区技工学校、广州市花都区

劳动就业服务管理中心、广州市花都区退休职工管理委员会办公室。

第二部分 广州市花都区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：广州市花都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	27,804.82	一、一般公共服务支出	31	5,019.99
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	13.61	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	0.00	五、教育支出	35	1,959.02
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	8,735.11	八、社会保障和就业支出	38	20,152.06
	9		九、卫生健康支出	39	6,970.38
	10		十、节能环保支出	40	1,737.34

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都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	126.00
	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	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	574.99
	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	13.61
	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	28.46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都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	36,553.54	本年支出合计	57	36,581.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	147.63	年末结转和结余	59	119.33
总计	30	36,701.17	总计	60	36,701.17

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： 广州市花都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	36,553.54	27,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.11
201	一般公共服务支出	5,019.99	5,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,019.99	5,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4,552.13	4,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,959.02	1,959.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,954.02	1,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	36,553.54	27,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.11
2050303	技校教育	1,954.02	1,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,119.99	11,417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,935.67	3,892.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43.35
2080101	行政运行	1,183.88	1,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,010.71	1,010.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都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	36,553.54	27,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.11
2080107	社会保险业务管理事务	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	442.61	442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	125.39	125.39	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	371.41	328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43.35
20805	行政事业单位养老支出	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.96	463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.96	293.96	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	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市花都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	36,553.54	27,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.38	519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,352.12	5,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659.54
2080702	职业培训补贴	8,938.23	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659.54
2080799	其他就业补助支出	5,413.89	5,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,970.38	6,970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都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	36,553.54	27,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.11
2100799	其他计划生育事务支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,713.07	6,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,938.63	1,938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,754.44	4,754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	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	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,737.34	1,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,737.34	1,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,737.34	1,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市花都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	36, 553. 54	27, 818. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 735. 11
213	农林水支出	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	574. 99	574. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	574. 99	574. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	574. 99	574. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	13. 61	13. 61	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	13. 61	13. 61	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	13. 61	13. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	32. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 23

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都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	36,553.54	27,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.11
22999	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2299901	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23

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： 广州市花都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	36,581.85	10,030.89	26,550.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,019.99	4,552.13	467.86	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,019.99	4,552.13	467.86	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4,552.13	4,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	128.86	0.00	128.86	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	116.57	0.00	116.57	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	113.73	0.00	113.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,959.02	1,123.82	835.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,954.02	1,123.82	830.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	36,581.85	10,030.89	26,550.96	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,954.02	1,123.82	830.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,152.06	3,687.12	16,464.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,967.74	2,024.25	1,943.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,183.88	1,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	209.89	0.00	209.89	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	201.47	0.00	201.47	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,010.71	840.37	170.35	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	141.67	0.00	141.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	36,581.85	10,030.89	26,550.96	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	242.71	0.00	242.71	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	442.61	0.00	442.61	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.48	0.00	403.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.96	463.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.96	293.96	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	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.38	519.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,352.12	0.00	14,352.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市花都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	36,581.85	10,030.89	26,550.96	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8,938.23	0.00	8,938.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,413.89	0.00	5,413.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.33	0.00	169.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.33	0.00	169.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6970.38	92.83	6,877.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,713.07	0.00	6,713.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	36,581.85	10,030.89	26,550.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,938.63	0.00	1,938.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,754.44	0.00	4,754.44	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	164.49	0.00	164.49	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	164.49	0.00	164.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,737.34	0.00	1,737.34	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,737.34	0.00	1,737.34	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,737.34	0.00	1,737.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	36,581.85	10,030.89	26,550.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.99	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.99	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.99	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2230105	国企退休人员社会化管理补助支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	36, 581. 85	10, 030. 89	26, 550. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	28. 46	0. 00	28. 46	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： 广州市花都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	27, 804.82	一、一般公共服务支出	33	5, 019.99	5, 019.99	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	13.61	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	1, 959.02	1, 959.02	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	11, 417.11	11, 417.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6, 970.38	6, 970.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1, 737.34	1, 737.34	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： 广州市花都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	126.00	126.00	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	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	574.99	574.99	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	13.61	0.00	0.00	13.61
	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： 广州市花都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	27, 818. 43	本年支出合计	59	27, 818. 43	27, 804. 82	0.00	13. 61
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	27, 818. 43	总计	64	27, 818. 43	27, 804. 82	0.00	13. 61

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： 广州市花都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	27,804.82	10,030.89	17,773.93
201	一般公共服务支出	5,019.99	4,552.13	467.86
20110	人力资源事务	5,019.99	4,552.13	467.86
2011001	行政运行	4,552.13	4,552.13	0.00
2011002	一般行政管理事务	128.86	0.00	128.86
2011004	政府特殊津贴	72.69	0.00	72.69
2011007	博士后日常经费	36.00	0.00	36.00
2011008	引进人才费用	116.57	0.00	116.57
2011099	其他人力资源事务支出	113.73	0.00	113.73
205	教育支出	1,959.02	1,123.82	835.20
20503	职业教育	1,954.02	1,123.82	830.20
2050303	技校教育	1,954.02	1,123.82	830.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	27,804.82	10,030.89	17,773.93
20508	进修及培训	4.99	0.00	4.99
2050803	培训支出	4.99	0.00	4.99
208	社会保障和就业支出	11,417.11	3,687.12	7,729.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,892.32	2,024.25	1,868.07
2080101	行政运行	1,183.88	1,183.88	0.00
2080102	一般行政管理事务	209.89	0.00	209.89
2080104	综合业务管理	201.47	0.00	201.47
2080105	劳动保障监察	5.92	0.00	5.92
2080106	就业管理事务	1,010.71	840.37	170.35
2080107	社会保险业务管理事务	141.67	0.00	141.67
2080108	信息化建设	242.71	0.00	242.71
2080109	社会保险经办机构	442.61	0.00	442.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	27,804.82	10,030.89	17,773.93
2080110	劳动关系和维权	125.39	0.00	125.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.06	0.00	328.06
20805	行政事业单位养老支出	1,619.55	1,619.55	0.00
2080501	行政单位离退休	463.96	463.96	0.00
2080502	事业单位离退休	293.96	293.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.26	342.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.38	519.38	0.00
20807	就业补助	5,692.58	0.00	5,692.58
2080702	职业培训补贴	278.69	0.00	278.69
2080799	其他就业补助支出	5,413.89	0.00	5,413.89
20808	抚恤	43.32	43.32	0.00
2080801	死亡抚恤	43.32	43.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	27,804.82	10,030.89	17,773.93
20899	其他社会保障和就业支出	169.33	0.00	169.33
2089901	其他社会保障和就业支出	169.33	0.00	169.33
210	卫生健康支出	6,970.38	92.83	6,877.55
21007	计划生育事务	92.83	92.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.83	92.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,713.07	0.00	6,713.07
2101101	行政单位医疗	1,938.63	0.00	1,938.63
2101102	事业单位医疗	4,754.44	0.00	4,754.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	164.49	0.00	164.49
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	164.49	0.00	164.49
211	节能环保支出	1,737.34	0.00	1,737.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	27,804.82	10,030.89	17,773.93
21199	其他节能环保支出	1,737.34	0.00	1,737.34
2119901	其他节能环保支出	1,737.34	0.00	1,737.34
213	农林水支出	126.00	0.00	126.00
21305	扶贫	126.00	0.00	126.00
2130599	其他扶贫支出	126.00	0.00	126.00
221	住房保障支出	574.99	574.99	0.00
22102	住房改革支出	574.99	574.99	0.00
2210201	住房公积金	574.99	574.99	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表

部门： 广州市花都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	8,593.51	302	商品和服务支出	510.00
30101	基本工资	935.52	30201	办公费	34.46
30102	津贴补贴	2,672.45	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	1,339.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	860.45	30205	水费	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.26	30206	电费	26.75
30109	职业年金缴费	519.38	30207	邮电费	60.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.56	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	574.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	75.29	30213	维修(护)费	7.35
30199	其他工资福利支出	1,259.09	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： 广州市花都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	921.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	753.11	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.34
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	17.96
30308	助学金	9.07	30228	工会经费	58.72
30309	奖励金	97.63	30229	福利费	108.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.45
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.09
			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： 广州市花都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	6.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.26
			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	0.00
			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： 广州市花都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	9,514.63		公用经费合计	516.26

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： 广州市花都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
80.30	0.00	77.50	0.00	77.50	2.80	60.19	0.00	59.93	0.00	59.93	0.26

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： 广州市花都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。

本部门本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	13.61	0.00	13.61
223	国有资本经营预算支出	13.61	0.00	13.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.61	0.00	13.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.61	0.00	13.61

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	82.72	32.75	49.97
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	49.97	0.00	49.97
教育行政事业性收费收入	49.97	0.00	49.97
中等职业学校学费	41.63	0.00	41.63
中等职业学校住宿费	8.34	0.00	8.34
四、罚没收入	12.40	12.40	0.00
一般罚没收入	12.40	12.40	0.00
其他一般罚没收入	12.40	12.40	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	19.79	19.79	0.00
利息收入	19.57	19.57	0.00
其他利息收入	19.57	19.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.22	0.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.22	0.22	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	82.72	32.75	49.97
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	0.56	0.56	0.00
其他收入	0.56	0.56	0.00
其他收入	0.56	0.56	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区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

广州市花都区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 36,701.17 万元，其中本年收入 36,553.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,804.82 万元，比上年决算增加 1,405.24 万元，增长 5.3%。主要变动情况：受疫情影响增加中央、省、市、区级财政就业补助资金专项拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 13.61 万元，比上年决算数增加 13.61 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，无可对比的上年决算数，主要收入情况：中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理的管理服务费用收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 2.42 万元，下降 100%。主要变动情况：按要求调整到其他收入进行核算。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 8,735.11 万元，比上年决算增加 8,689.71 万元，增长 19,140.3%。主要变动情况：一是广州市社会保险基金管理

中心职业技能提升培训补贴专户资金，二是今年增加退役士兵技能培训补助资金。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 36,701.17 万元，其中本年支出 36,581.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,030.89 万元，比上年决算减少 48.42 万元，下降 0.5%，主要变动情况：因机构改革，原区医疗保险基金管理中心办公室不再纳入本部门核算支出。

2. 项目支出 26,550.96 万元，比上年决算增加 10,091.83 万元，增长 61.3%，主要变动情况：受疫情影响中央、省、市、区级财政加大就业补助资金专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市花都区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 27,818.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,804.82 万元，比上年决算数增加 1,405.24 万元，增长 5.3%，主要变动情况：受疫情影响增加中央、省、市、区级财政就业补助资金专项拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有

资本经营预算财政拨款收入 13.61 万元，比上年决算数增加 13.61 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：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。增加中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理的管理服务费用收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 27,818.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,804.82 万元，比年初预算数增加 12,358.28 万元，增长 80%，主要变动情况：受疫情影响中央、省、市、区级财政加大就业补助资金专项支出；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）；国有资本经营预算财政拨款支出 13.61 万元，比年初预算数增加 13.61 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围。主要支出情况：中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理的管理服务费用支出。

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

广州市花都区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 60.19 万元，完成预算 80.3 万元的 75%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 59.93 万元，完成预算 77.5 万元的 77.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 59.93 万元，完成预算 77.5 万元的 77.3%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.8 万元的 9.3%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 59.93 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.4%。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局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 59.93 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于公务车日常运行维护、车辆加油、车辆保险、路桥费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于日常业务交流学习接待。2020 年，局机关及下属 4 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 2 次，接待人数共 86 人。主要包括黔西县扶贫组调研工作接待人数 68 人次，餐费支出 0.17 万元，广州市根治欠薪攻坚督导工作接待人数 18 人次，餐费支出 0.09 万元。

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 402.34 万元，比上年决算数减少 12.98 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：一是机构改革原区医疗保险办公室已不在我部门汇总支出核算，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 202.03 万元，其中：政府采购货物支出 31.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.76 万元。授予中小企业合同金额 28.21 万元，占政府采购支出总额的 14%，其中：授予小微企业合同金额 28.21 万元，占政府采购支出总额的 14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 8 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 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 2020 年度各类非税收入合计 82.72 万元，纳入预算管理 32.75 万元；纳入财政专户管理 49.97 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 49.97 万元，占 60.4%，包括中等职业学校学费 41.63 万元，中等职业学校住宿费 8.34 万元；罚没收入 12.4 万元，占 15%，包括其他一般罚没收入 12.4 万元；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 19.79 万元，占 23.9%，包括其他利息收入 19.57 万元；事业单位国有资产处置收入 0.22 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 0.56 万元，占 0.7%，包括其他收入 0.56 万元。

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，本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绩效等各项管理工作，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 105 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17,773.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 27,804.82 万元。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，结合省、市人社部门工作部署及区委区政府中心工作任务，按照“服务好产业、服务好企业、服务好基层、服务好群众”的工作思路，突出人才优先，民生为本，旗帜鲜明抓党建，全面提升服务质量，全面推动人社工作走前列。

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 36,701.17 万元，执行数 36,581.85 万元，完成预算的 99.7%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况理想，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：		广州市花都区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	（一）从严从实加强基层党的建设。深入抓好中央、省委、市委和区委巡视反馈问题整改落实，坚定“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”。（二）全力稳就业保居民就业。着眼应对突发疫情冲击影响，落实就业优先政策，印发惠企暖企措施、稳就业保居民就业工作方案，精准实施“一企一策”，全力做好企业招工用工、技能培训、补贴发放、减税降费等各项服务工作，切实稳住岗位、稳住人员、稳住企业。（三）扎实推进“三大工程”建设。现已建成省级粤菜师傅培训室，区级培训基地、培训室；区技工学校成为顺德厨师学院花都分校，并建成粤菜师傅专业职业技能定点考场，建成 11 家“羊城家政”基层服务站，实现全区所有镇街“羊城家政”基层服务站全覆盖，组织开展“岭南盆景特色小镇”“广东技工”技能人才提升行动。（四）加大引才育才力度促进发展。坚持党管人才原则，树立人才强区导向，出台重点产业人才购买商品住房奖励办法、引进优秀人才住房补贴政策、落实广州市人才绿卡审核事权实施办法等，增强对人才的吸引力。（五）构建高效机制强化社会保障。主动对接群众社	通过一次性创业补贴、创业带动就业补贴，促进创业就业，有力提升创业就业群众数量。	90%	95%
		及时完成率	90%	90%
		发放补贴的时间	每月 15 日前	按时完成
		群众满意度	90%	95%

	会保障需求，稳步推进参保扩面，力争实现“应保尽保”。		
	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 99.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针政策，按照区委区政府统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，坚持民生为本、人才优先，坚持党建引领、狠抓落实，大力推进就业服务、人才工作、社会保障、劳动保障监察等职能工作，助力花都经济社会高质量发展。一是从严从实加强基层党的建设。深入抓好中央、省委、市委和区委巡视反馈问题整改落实，坚定“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”。二是全力稳就业保居民就业。着眼应对突发疫情冲击影响，落实就业优先政策，印发惠企暖企措施、稳就业保居民就业工作方案，精准实施“一企一策”，全力做好企业招工用工、技能培训、补贴发放、减税降费等各项服务工作，切实稳住岗位、稳住人员、稳住企业。三是扎实推进“三大工程”建设。现已建成省级粤菜师傅培训室，区级培训基地、培训室；区技工学校成为顺德厨师学院花都分校，并建成粤菜师傅专业职业技能定点考场，建成 11 家“羊城家政”基层服务站，实现全区所有镇街“羊城家政”基层服务站全覆盖，组织开展“岭南盆景特色小镇”“广东技工”技能人才提升行动。四是加大引才育才力度促进发展。坚持党管人才原则，树立人才强区导向，出台重点产业人才购买商品房的奖励

办法、引进优秀人才住房补贴政策、落实广州市人才绿卡审核事权实施办法等，增强对人才的吸引力。五是构建高效机制强化社会保障。主动对接群众社会保障需求，稳步推进参保扩面，力争实现“应保尽保”。六是积极构建和谐稳定劳动关系。深入开展和谐劳动关系创建工作，较好地提高了劳动人事争议案件调处效率，维护了劳动用工环境的和谐稳定。

主要存在问题。一是临空产业人才服务园区的选址、挂牌难，2020年选址方案未落地。二是维权及处置劳资纠纷压力大，因疫情原因，我区劳资纠纷案件同比大幅上升，执法风险增加。

下一步改进措施。一是推进花都临空产业人才服务园建设。持续完善“人才管家”保障体系，建立专业服务团队，运用信息化手段，打造综合性人才服务平台。二是进一步健全劳动保障违法行为联合惩戒机制，提高企业守法经营的意识，保障我区和谐稳定用工环境。三是探索将部分职工险种业务下放至基层服务平台受理，部分社保业务上线至网络云平台预受理，努力实现乡镇企业、职工、灵活就业人员足不出户办理社保业务。推进“放管服”改革，增强公共服务能力，加快落实社保经办数字化转型。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“流动人员人事档案公共服务专项经费”项目、“中央就业补助资金”项目的绩效自评结果如下：

1. 流动人员人事档案公共服务专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目资金用于流动人员人事档案公共服务管理。项目资金情况，项目全年预算数为35.46万元，执行数为35.46万元，预算完成率为100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度接收流动人员档案数量约 40,449 份，通过开展档案的接收和转递，档案材料的收集和归档、档案的整理和保管、档案的查（借）阅服务、依据档案的记载出具相关证明、档案的政审（考察）服务、存档人员党员组织关系的接转等服务项目，进一步加深了全区流动人员对我区人事档案管理服务工作的了解，有利于流动人员安心留在我区就业，为本地经济发展作出贡献。

(3) 主要存在问题。由于流动人员流动性大，数字化建设需要更加细致人性化，现有信息化水平相对落后。

(4) 下一步改进措施。一是推进流动人员人事档案数字化加工等信息化建设；二是聘请专业人员和机构协助完成信息化系统升级改造工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	流动人员人事档案公共服务专项经费					
主管部门	广州市花都区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市花都区人力资源和社会保障局		
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	35.46	35.46	20.00	100%	20.00
	其中：财政拨款（区本级支出）	35.46	35.46			
	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			

	通过承担全区流动人员人事档案的管理服务工作职能，包括档案的接收和转递，档案材料的收集和归档、档案的整理和保管、档案的查（借）阅服务、依据档案记载的出具相关证明、档案的政审（考察）服务、存档人员党员组织关系的接转等服务，加深流动人员对我区人才政策的了解，提高流动人员对我区开展工作的认同度和满意度，鼓励流动人员在花都安居乐业。				2020 年度接收流动人员档案数量约 40,449 份，通过开展档案的接收和转递，档案材料的收集和归档、档案的整理和保管、档案的查（借）阅服务、依据档案记载的出具相关证明、档案的政审（考察）服务、存档人员党员组织关系的接转等服务项目，进一步加深了全区流动人员对我区人事档案管理服务的了解，有利于流动人员安心留在我区就业，为本地经济发展作出贡献。		
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	完成率	≥90%	100%	15.00	15.00	无
	时效指标	及时完成率	≥90%	95%	15.00	15.00	无
	质量指标	质量达标率	≥90%	95%	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益	服务过程中发生投诉的次数	0.00	0.00	13.00	13.00	无
		政策了解程度	≥90%	95%	12.00	12.00	无
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	12.00	12.00	无
总 分			100.00				

2. 中央就业补助资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为深入贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实就业创业政策，开展就业创业服务，支持扩大和促进就业，提升公共就业人才服务能力，提升劳动者创业就业能力，改善就业创业环境。项目资金情况，项目全年预算数为 237.32 万元，执行数为 237.32 万元，预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展中央就业补助资金项目，落实就业创业政策，有效支持扩大和促进就业、提升公共就业人才服务能力、提升劳动者创业就业能力、改善就业创业环境。

（3）主要存在问题。实际符合申领条件人员比预期多，资金预计少于实际需求。

（4）下一步改进措施。编制预算充分考虑群众实际需求调整投入。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央就业补助资金					
主管部门	广州市花都区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市花都区劳动就业服务管理中心		
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	237.32	237.32	20.00	100%	20.00
	其中：财政拨款（区本级支出）	0.00	0.00			

	财政拨款（转移支付）			237.32	237.32			
	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			
	落实就业创业政策，开展就业创业服务，支持扩大和促进就业、提升公共就业人才服务能力、提升劳动者创业就业能力、改善就业创业环境。				落实就业创业政策，开展就业创业服务，支持扩大和促进就业、提升公共就业人才服务能力、提升劳动者创业就业能力、改善就业创业环境。			
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	一次性创业资助	≥46.00	57.00	16.00	16.00	无	
		小微企业招用应届高校毕业生社会保险补贴	≥15.00	20.00	16.00	16.00	无	
		租金补贴	≥16.00	38.00	16.00	16.00	无	
		社会效益	鼓励创业企业法人购买社保人数	≥70%	91.00%	16.00	16.00	无
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100.00%	16.00	16.00	无	
总 分			100.00					

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。