

2019 年广州市增城区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城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 广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

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

第三部分广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区人力资源和社会保障局 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局是区委、区政府主管人事、人才、劳动和社会保障的工作部门。

主要职责：1. 负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和指导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。

3. 负责拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构管理；牵头组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，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，牵头拟订符合我区产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业、失业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。

4. 负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险（含城乡居民医疗保险）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制度，负责社

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，保持我区社会保险基金收支总体平衡。

5. 负责事业单位（非参照公务员法管理）人员、企业退休人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

6. 牵头实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责全区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。

8. 负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理，牵头推进深化职称制度改革工作。

9. 拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

10. 会同有关部门实施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。

11. 实施统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

12. 负责本区人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学研究和交流合作。

13. 指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

14. 履行其他法定职责，承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人力资源和社会保障局）2019 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别是：广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室、广州市增城区劳动人事争议仲裁院（广州市增城区劳动人事争议办公室）、广州市增城区人才服务管理办公室、广州市增城区人力资源培训中心、广州市增城区城乡社会养老保险服务管理中心、广州市增城区城乡居民医疗保险管理办公室、广州市增城区机关事业单位工资统发办公室、广州市增城区人力资源和社会保障信息中心、广州市增城区就业服务中心、广州市增城区工伤事故处理中心、广州市增城区职业技能鉴定所。

第二部分 广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	33347.67	一、一般公共服务支出	27	1023.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3.93
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	40.50
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	19297.28
	9		九、卫生健康支出	35	12127.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	451. 63
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	13. 04
本年收入合计	23	33347. 67	本年支出合计	49	32958. 04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	71. 49	年末结转和结余	51	461. 13
总计	26	33419. 17	总计	52	33419. 17

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

收入决算表

部门： 广州市增城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	33347.67	33347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1023.90	1023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1023.90	1023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	377.63	377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城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	33347.67	33347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19689.55	19689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10881.14	10881.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2731.79	2731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1029.38	1029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	273.53	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3217.18	3217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3239.94	3239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城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	33347.67	33347.67	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	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.79	29.79	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	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7115.18	7115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.47	88.47	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	308.61	308.61	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	734.31	734.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城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	33347.67	33347.67	0.00	0.00	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	5459.65	5459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1605.60	1605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	627.97	627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	847.32	847.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12128.16	12128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12128.16	12128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5592.99	5592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	33347.67	33347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6535.17	6535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	32958.04	8742.69	24215.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1023.90	0.00	1023.90	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1023.90	0.00	1023.90	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	235.65	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	377.63	0.00	377.63	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	108.63	0.00	108.63	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城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	32958.04	8742.69	24215.35	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19297.28	8291.07	11006.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10881.77	7028.55	3853.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2731.79	2731.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1030.59	796.28	234.31	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	273.53	140.15	133.38	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3214.37	841.37	2373.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3239.94	2433.53	806.41	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	32958.04	8742.69	24215.35	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	91.69	85.43	6.26	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.45	0.00	237.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6722.16	1262.51	5459.65	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.47	88.47	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	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.30	341.30	0.00	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	5459.65	0.00	5459.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	32958.04	8742.69	24215.35	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1605.70	0.00	1605.70	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	130.31	0.00	130.31	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	628.07	0.00	628.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	847.32	0.00	847.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12127.76	0.00	12127.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12127.76	0.00	12127.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5592.59	0.00	5592.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6535.17	0.00	6535.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	32958.04	8742.69	24215.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33347.67	一、一般公共服务支出	28	1023.90	1023.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3.93	3.93	0.00
	6		六、科学技术支出	33	40.50	40.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19295.52	19295.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12127.76	12127.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	451.63	451.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	23	33347.67	本年支出合计	50	32953.24	32953.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.52	年末财政拨款结转和结余	51	405.96	405.96	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.52		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	33359.20	总计	54	33359.20	33359.20	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	32953.24	8742.69	24210.55
201	一般公共服务支出	1023.90	0.00	1023.90
20110	人力资源事务	1023.90	0.00	1023.90
2011002	一般行政管理事务	235.65	0.00	235.65
2011004	政府特殊津贴	377.63	0.00	377.63
2011008	引进人才费用	108.63	0.00	108.63
2011099	其他人力资源事务支出	302.00	0.00	302.00
205	教育支出	3.93	0.00	3.93
20504	成人教育	3.93	0.00	3.93
2050499	其他成人教育支出	3.93	0.00	3.93
206	科学技术支出	40.50	0.00	40.50
20604	技术与研究开发	40.50	0.00	40.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	32953.24	8742.69	24210.55
2060499	其他技术与开发支出	40.50	0.00	40.50
208	社会保障和就业支出	19295.52	8291.07	11004.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	10880.01	7028.55	3851.46
2080101	行政运行	2731.79	2731.79	0.00
2080102	一般行政管理事务	1030.59	796.28	234.31
2080104	综合业务管理	273.53	140.15	133.38
2080105	劳动保障监察	23.82	0.00	23.82
2080106	就业管理事务	3214.37	841.37	2373.00
2080109	社会保险经办机构	3239.94	2433.53	806.41
2080110	劳动关系的维权	8.81	0.00	8.81
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	91.69	85.43	6.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.79	0.00	29.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	32953.24	8742.69	24210.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.69	0.00	235.69
20805	行政事业单位离退休	6722.16	1262.51	5459.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	524.13	524.13	0.00
2080502	事业单位离退休	88.47	88.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.61	308.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.30	341.30	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5459.65	0.00	5459.65
20807	就业补助	1605.70	0.00	1605.70
2080701	就业创业服务补贴	130.31	0.00	130.31
2080702	职业培训补贴	628.07	0.00	628.07
2080799	其他就业补助支出	847.32	0.00	847.32
20899	其他社会保障和就业支出	87.64	0.00	87.64

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	32953.24	8742.69	24210.55
2089901	其他社会保障和就业支出	87.64	0.00	87.64
210	卫生健康支出	12127.76	0.00	12127.76
21011	行政事业单位医疗	12127.76	0.00	12127.76
2101101	行政单位医疗	5592.59	0.00	5592.59
2101102	事业单位医疗	6535.17	0.00	6535.17
221	住房保障支出	451.63	451.63	0.00
22102	住房改革支出	451.63	451.63	0.00
2210201	住房公积金	451.63	451.63	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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	7320.31	302	商品和服务支出	623.16
30101	基本工资	763.64	30201	办公费	97.30
30102	津贴补贴	3170.53	30202	印刷费	6.12
30103	奖金	120.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.40
30107	绩效工资	524.72	30205	水费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.61	30206	电费	33.15
30109	职业年金缴费	341.30	30207	邮电费	31.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.20
30112	其他社会保障缴费	186.29	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	516.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.98	30213	维修(护)费	37.46
30199	其他工资福利支出	1385.90	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： 广州市增城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	776.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.18	30216	培训费	0.00
30302	退休费	508.83	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.14
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	21.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.59
30309	奖励金	214.45	30229	福利费	109.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.10
30399	其他对个人和家庭的补助	31.07	30239	其他交通费用	27.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.80
			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： 广州市增城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	22.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.56
			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： 广州市增城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	8096.97		公用经费合计	645.72

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城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
23.89	0.00	23.10	0.00	23.10	0.79	23.20	0.00	23.10	0.00	23.10	0.10

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

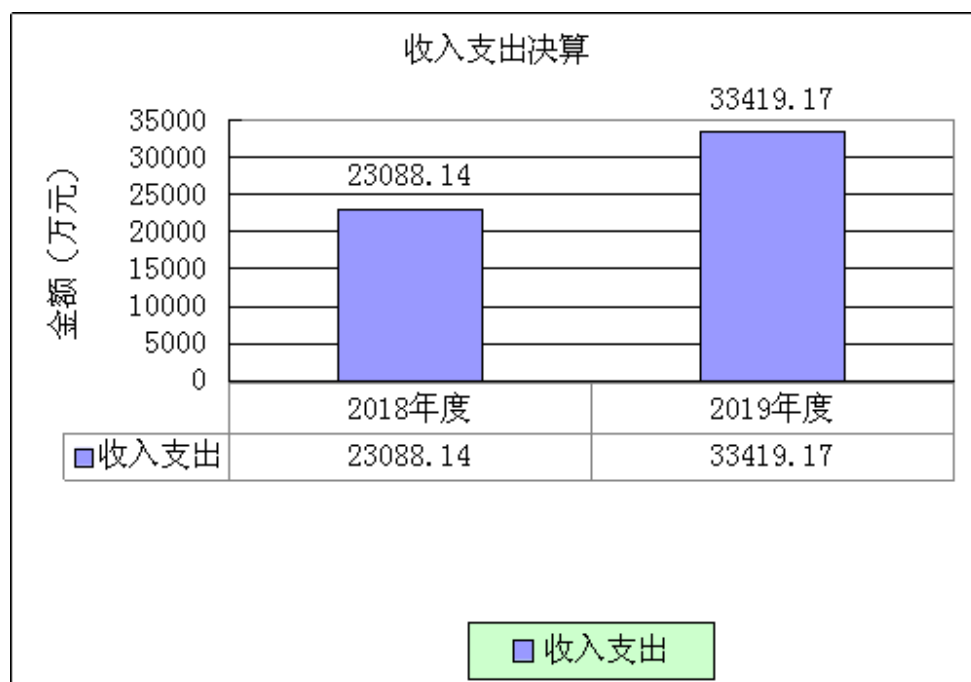
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	41.29	41.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	40.71	40.71	0.00
一般罚没收入	40.71	40.71	0.00
其他一般罚没收入	40.71	40.71	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.58	0.58	0.00
利息收入	0.58	0.58	0.00
其他利息收入	0.58	0.58	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	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年度收、支总计 33,419.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10,331.03 万元，增长 44.7%。主要是：一是 2018 年我区事业单位工作人员招聘因机构改革暂停，在 2019 年全区加大力度为区事业单位招聘工作人员；二国家对“三支一扶”人员工资补贴等增加；三是为促进我区人才市场发展，多次参加省市举办的交流会；四是公医改革，行政企事业单位医疗费增加；五、加大对招用贵州毕节建档立卡户贫困劳动力补贴；六、加大力度落实生产一线员工岗位补贴。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 33,419.17 万元,其中本年收入 33,347.67 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,347.67 万元,比上年决算数增加 10,432.86 万元,增长 45.5%,主要变动情况:一是 2018 年我区事业单位工作人员招聘工作因机构改革暂停,在 2019 年全区加大力度为区事业单位招聘工作人员;二是国家对“三支一扶”人员工资补贴等增加;三是为促进我区人才市场发展,多次参加省市举办的交流会;四是公医改革,行政企事业单位医疗费增加;五、加大对招用贵州毕节建档立户贫困劳动力补贴;六、加大力度落实生产一线员工岗位补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元,比上年决算数减少 100.78 万元,下降 100.0%,主要变动情况:本单位今年无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 33,419.17 万元,其中本年支出 32,958.04 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 8,742.69 万元,比上年决算数增加 57.81 万元,

增长 0.7%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 24,215.35 万元，比上年决算数增加 9,896.53 万元，增长 69.1%，主要变动情况：一是 2018 年我区事业单位工作人员招聘工作因机构改革暂停，在 2019 年全区加大力度为区事业单位招聘工作人员；二是国家对“三支一扶”人员工资补贴等增加；三是为促进我区人才市场发展，多次参加省市举办的交流会；四是公医改革，行政企事业单位医疗费增加。五、加大对招用贵州毕节建档立户贫困劳动力补贴；六、加大力度落实生产一线员工岗位补贴。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 33,347.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,347.67 万元，比上年决算数增加 10,432.86 万元，增长 45.5%；主要变动情况：一是 2018 年我区事业单位工作人员招聘工作因机构改革暂停，在 2019 年全区加大力度为区事业单位招聘工作人员；二国家对“三支一扶”人员工资补贴等增加；三是为促进

我区人才市场发展,多次参加省市举办的交流会;四是公医改革,行政企事业单位医疗费增加;五是加大对招用贵州毕节建档立卡户贫困劳动力补贴;六是加大力度落实生产一线员工岗位补贴。;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--%(上年基数为0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 32,953.24 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 32,953.24 万元,比年初预算数增加 4,669.50 万元,增长 16.5%;主要变动情况:一是 2018 年我区事业单位工作人员招聘因机构改革暂停,在 2019 年全区加大力度为区事业单位招聘工作人员;二是国家对“三支一扶”人员工资补贴等增加;三是为促进我区人才市场发展,多次参加省市举办的交流会;四是公医改革,行政企事业单位医疗费增加;五是加大对招用贵州毕节建档立卡户贫困劳动力补贴;六是加大力度落实生产一线员工岗位补贴;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--%(预算基数为 0,不可比),主要变动情况:与年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项) 235.65 万元,占 0.72%主要用于区事业

单位招聘工作及人才发展；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）377.63万元，占1.15%，主要用于“三支一扶”高校毕业生生活补贴；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）108.63万元，占0.33%，主要用于参加中国海外人才交流大会（广州科技交流大会）；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）302万元，占0.91%，主要用于我区流动人员人事档案基本公共服务支出及“三支一扶”高校毕业生工资补贴支出；

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）3.93万元，占0.01%，主要用于我区戒毒康复人员岗前培训；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）40.5万元，占0.12%，主要用于公费医疗系统功能改造；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2,731.79万元，占8.29%，主要用于行政事业单位的基本支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）1,030.59万元，占3.13%，主要

用于已过渡的机关事业单位聘员支出及单位机构运行的其他事项支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）273.53万元，占0.83%，主要用于我区社会申办退休人员退休管理服务支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）23.82万元，占0.07%，主要用于劳动保障监察综合执法监督工作支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）3,214.37万元，占9.75%，主要用于就业专项资金管理日常工作支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3,239.94万元，占9.83%，主要用于社会保险经办机构开展业务支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）8.81万元，占0.02%，主要用于创建2018年度劳动关系和谐企业、工业园区、示范区牌匾支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能机构鉴定机构（项）91.69万元，占0.28%，主要用于公共就业服务和职业技能机构支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动人事争议调解仲裁（项）29.79 万元，占 0.09%，主要用于劳动人事争议调解仲裁办案支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）235.69 万元，占 0.72%，主要用于我区“三支一扶”期满人员工资补贴；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）524.13 万元，占 1.59%，主要用于我局行政单位开支的离退休人员经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）88.47 万元，占 0.27%，主要用于我局行政事业单位开支的离退休人员经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）308.61 万元，占 0.94%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）341.30 万元，占 1.04%，主要用于机关事业单位人员职业年金财政补助项目；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）5,459.65 万元，占 16.57%，主要用于全区机关养老保险降费率缺口补助；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）130.31 万元，占 0.39%，主要用于就业专项经费中就业创业服务和财政补贴支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）628.07 万元，占 1.91%，主要用于我区职业培训补贴支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）847.32 万元，占 2.57%，主要用于就业专项经费中就业创业服务和财政补贴支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）87.64 万元，占 0.27%，主要用于我区三个经营性文化事业改革单位退休人员待遇差补贴、军转干部生活财政补贴；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5,592.59 万元，占 16.97%，主要用于行政参公单位医疗支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6,535.17 万元，占 19.83%，主要用于企事业单位医疗支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）451.63 万元，占 1.37%，主要用于行政事业单位在职和离退休人员的住房公积金；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10 万元，

占 0.03%，主要用于对口帮扶贵州毕节金海湖新区、百里杜鹃管理区就业帮扶支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

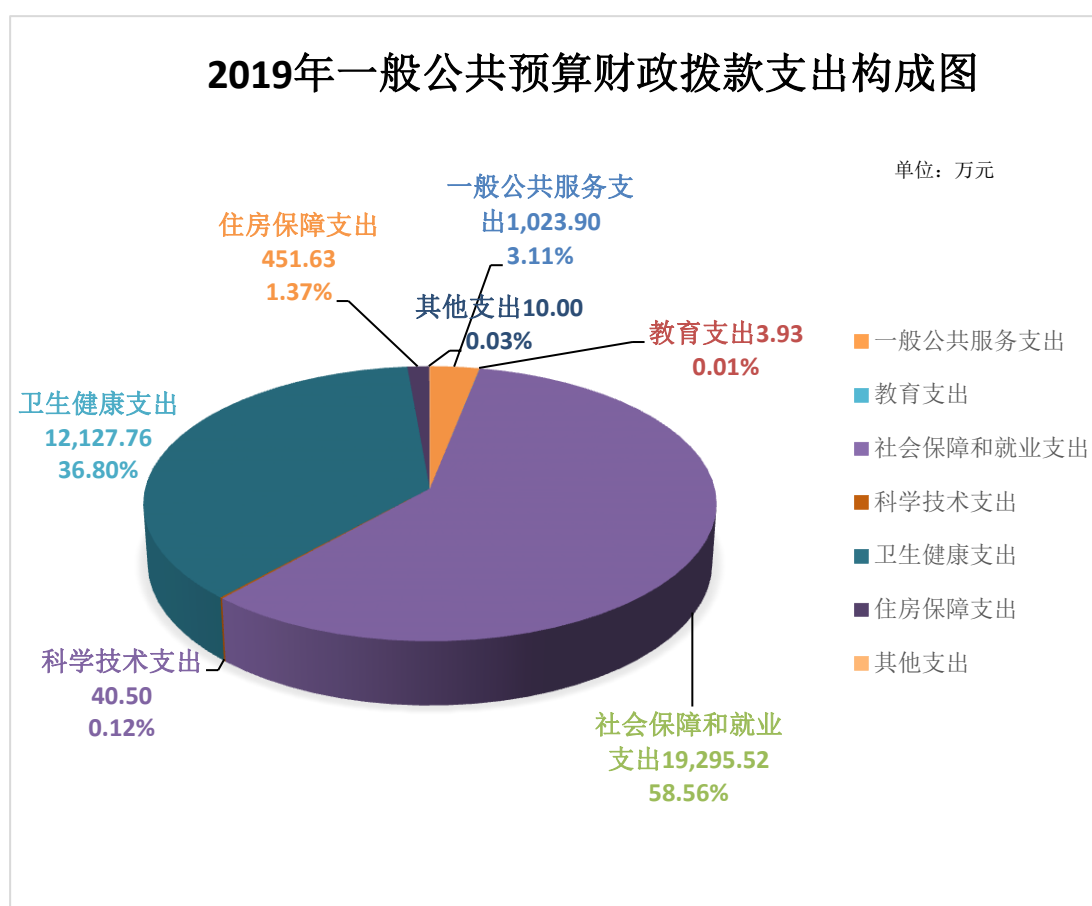
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32,953.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,034.39 万元，增长 43.8%。主要原因：一是 2018 年我区事业单位工作人员招聘工作因机构改革暂停，在 2019 年全区加大力度为区事业单位招聘工作人员；二是国家对“三支一扶”人员工资补贴等增加；三是为促进我区人才市场发展，多次参加省市举办的交流会；四是公医改革，行政企事业单位医疗费增加；五是加大对招用贵州毕节建档立户贫困劳动力补贴；六是加大力度落实生产一线员工岗位补贴。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,023.9 万元，占支出 3.11%；教育支出（类）3.93 万元，占支出 0.01%；科学技术支出（类）40.5 万元，占支出 0.12%；社会保障和就业支出（类）19,295.52 万元，占支出 58.56%；卫生健康支出（类）12,127.76

万元，占支出 36.80%，住房保障支出（类）451.63 万元，占支出 1.37%；其他支出（类）10 万元，占支出 0.03%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 28,283.75 万元，支出决算 32,953.24 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 235.65 万元，完成年初预算的 276.09%，

预决算产生差异的主要原因是 2018 年我区事业单位工作人员招聘工作因机构改革暂停，在 2019 年全区加大力度为区事业单位招聘工作人员。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）支出 377.63 万元，完成年初预算的 78.07%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算。

(3) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 108.63 万元，完成年初预算的 56.77%，预决算产生差异的主要原因是未开展人才评审工作。

(4) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出 302 万元，完成年初预算的 517.12 %。预决算产生差异的主要原因是追加上级补助资金，年中调整等。

(5) 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 3.93 万元，完成年初预算的 43.67 %，预决算产生差异的主要原因是申请培训人员减少。

(6) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 40.5 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2,731.79 万元，完成年初预算的 90.89%，预决算产生差异的主要原因是正常工资及津补贴调

整。

(8) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1,030.59 万元,完成年初预算的 89.36 %,预决算产生差异的主要原因是年中调整预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出 273.53 万元,完成年初预算的 164.06%,预决算产生差异的主要原因是追加上级补助资金。

(10) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出 23.82 万元,完成年初预算的 54.49%,预决算产生差异的主要原因是年中调整预算减少。

(11) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)支出 3,214.37 万元,完成年初预算的 52.99%,预决算产生差异的主要原因是就业补助申请人员减少。

(12) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 3,239.94 万元,完成年初预算的 96.28%,预决算产生差异的主要原因是正常工资调整。

(13) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)支出 8.81 万元,完成年初预

算的 58.73%，预决算产生差异的主要原因是申请和谐企业减少。

（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能机构鉴定机构（项）支出 91.69 万元，完成年初预算的 103.53%，预决算产生差异的主要原因年中调整预算。

（15）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 29.79 万元，完成年初预算的 55.71%，预决算产生差异的主要原因是年中调整。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 235.69 万元，完成年初预算的 74.68%，预决算产生差异的主要原因是我区“三支一扶”人员申请离职，造成人员减少资金支出减少。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 524.13 万元，完成年初预算的 148.54%，预决算产生差异的主要原因是工资调整。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 88.47 万元，完成年初预算的 83.91%，预决算产生差异的主要原因是工资调整。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 308.61 万元，

完成年初预算的 87.78%，预决算产生差异的主要原因实际缴费与预测有差异。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 341.3 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因 2019 年开始缴纳职业年金。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出 5,459.65 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因社会保险费率调整，造成全区机关养老保险费出现缺口。

(22) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出 130.31 万元，完成年初预算的 1166.61%，预决算产生差异的主要原因是追加上级补助。

(23) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出 628.07 万元，完成年初预算的 124.64%，预决算产生差异的主要原因追加上级补助。

(24) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)支出 847.32 万元，完成年初预算的 111.14%，预决算产生差异的主要原因是追加上级补助。

(25) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)

其他社会保障和就业支出（项）支出 87.64 万元，完成年初预算的 119.64%，预决算产生差异的主要原因是追加上级补助。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5,592.59 万元，完成年初预算的 80.87%，预决算产生差异的主要原因是正常医疗费浮动。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6,535.17 万元，完成年初预算的 97.39%，预决算产生差异的主要原因是正常医疗费浮动。

（28）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 451.63 万元，完成年初预算的 108.72%，预决算产生差异的主要原因是正常公积金基数调整。

（29）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 10 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8,742.69 万元，比年初预算数增加 642.42 万元，完成年初预算的 107.93%。主要原因正常工资调整。

其中，人员经费 8,096.97 万元，主要包括工资福利支出 7,320.31 万元、对个人和家庭的补助 776.65 万元；公用经费 645.72 万元，包括商品和服务支出 623.16 万元、其他资本性支出 0 万元，办公设备购置 22.56 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.20 万元，完成预算 23.89 万元的 97.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23.1 万元，完成预算 23.1 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.79 万元的 12.66%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23.1 万元，占 99.57%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.43%。具体情况如下：

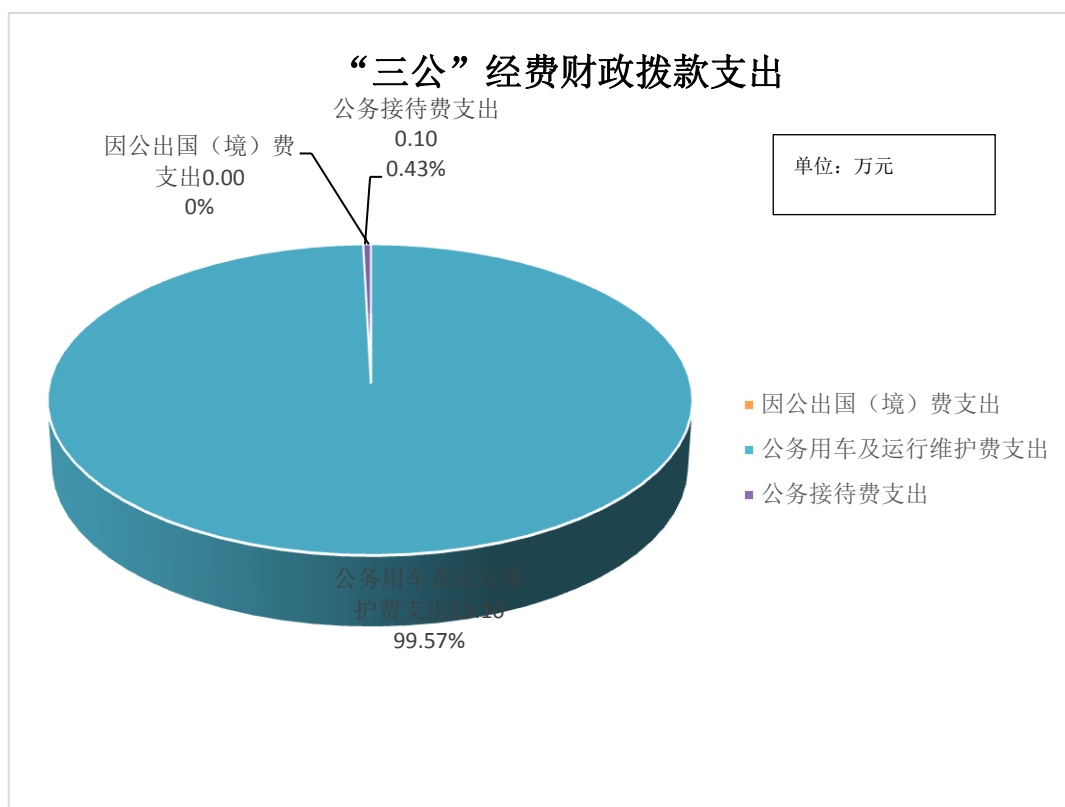
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.1 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.1 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机关文件交换，劳动保障执法检查（稽查、核查、巡查）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及其他车辆费用。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。主要用于接待市级各区来访人员。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 19 人，主要用于接待市级各区来访人员，区就业中心共接待来访单位两个，

接待来访人员 19 人，主要包括：一是接待广州市人力资源市场服务中心 8 人到我去开展促进就业九条相关专题调研工作；二是接待从化区劳动就业管理服务中心 11 人到我区就业中心学习考察。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区人力资源和社会保障局 2019 年度会议费决算 0 万元,与年初预算相比,增加 0 万元,完成预算 0 万元的--% (预算基数为 0,不可比)。主要原因本单位无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无会议费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 558 万元，比年初预算数减少 142.24 万元，降低 20.31%。主要增减变动情况是：按有关规定节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 39.74 万元，其中：政府采购货物支出 39.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.79 万元，占政府采购支出总额的 54.83%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车（综合保障业务用车）7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2019 年度各类非税收入合计 41.29 万元，纳入预算管理已缴国库 41.29 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括政府性基金收入

为 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 40.71 万元，占 98.6%，包括其他一般罚没收入 40.71 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.58 万元，占 1.4%，包括其他利息收入 0.58 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%。包括其他收入 0 万元

第四部分 部门整体绩效管理情况

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

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 70 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 70 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对本单位各项目进行年中绩效监控，督促完成率较低项目要尽快加快进程完成项目推进，对完成较好项目进行监督审核，保证绩效落实到位，尤其是以数量为指标的项目，我们对其进行了系统的监督，把本单位各项目都尽量把控。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据来参考，推动本部门实现预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率、提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2,424.43 万元，其中 1,000 万以上的项目 5 项、涉及资金 18,428.28 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理资金的绩效目标实现程度,项目实施进程、

资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 75 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 24,210.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 75 个，共 24,210.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 --%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，广州市增城区人力资源和社会保障局对上述项目立项、目标设定等决策情况、项目管理、制度建设执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。其中，政策法规宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策法规宣传经费自评得分为 90 分。

项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.33 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效果：按照《广州市人力资源和社会保障局办公室关于印发 2019 年广州市人力资源和社会保障宣传工作要点的通知》文件精神，充分依托增城本地电视栏目《人社之窗》、增城日报专栏，向群众大力普及政策法规类知识，调动群众积极性，加大服务对象宣传指导，加快普法阵地的建设。发现的主要问题及原因：依托增城台、增城日报影响范围较小，宣传效果稍有欠缺。下一步改进措施：进一步加强与电视台和报社沟通，加强宣传质量，使人社领域动态、政策法规类宣传信息广泛覆盖各社区、各镇街。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1、社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据穗府令[2012]80 号文件精神，各级政府需资助社会申办退休人员过渡性基本医疗保险金和重大疾病医疗补助金。自 2003 年 12 月 1 日起，广州市各区所有在广州市医疗保险实施前，已在社会（即失业期间）办理退休的人员，以及在广州市医疗保险实施后基本医疗保险缴费年限未满 10 年的

社会申办退休人员，均可参加本市城镇职工基本医疗保险，并按规定办理参保手续，并缴纳(符合规定的由政府资助)退休人员过渡性基本医疗保险金(含重大疾病医疗补助金)。社会保险经办机构将根据电脑系统记录的养老保险缴费年限及视作缴费年限，对申报人资格进行确认，并核对其在行政隶属省、市、区单位的工作年限，确认由哪一级政府资助，符合条件的，由政府给予缴纳过渡性基本医疗保险金的资助。

②项目资金情况。2019 年申请预算经费共 3,390,186.37 元。项目采取分次请款的方式向财政局申请用款，直接划入广州市财政局社会保障基金专户。用于社会申办退休人员申请政府资助医疗保险金。2019 年实际用款 3,390,186.37 元，预算执行率为 100%。

(2) 项目绩效情况

2019 年全区共资助人员 88 人， 其中全额资助 51 人，半额资助 37 人。政府资助医疗金 3,390,186.37 元，其中过渡性医疗保险金 3,226,739.83 元，重大疾病补助金 163,446.54 元。

根据《广州市社会医疗保险办法》2019 年计划开展社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金 88 人，资助金额 3,390,186.37 元，100%完成项目预算目标，项目实施效果好，社会效益反馈好。

一是，补助人次指标，年初指标值是 100 人，指标值完成情况全额资助 51 人，半额资助 37 人，执行率 88%；

二是，补贴标准达标率指标，根据每年度医疗保险基金缴费

基数进行核算，补贴准确率 100%。

三是，资金拨付及时率指标，根据广州市医疗保险管理信息系统的社申人员政府资助明细表向区财政局申请补助金，资金拨付及时率 86%。

（3）存在问题。

由于医疗保险实施市级统筹，社申人员政府资助明细表由广州市医疗保险信息系统提供。资金拨付及时率不能达到 100%。

（4）相关建议。

社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金虽是由各级政府负担，但这项业务由广州市医疗保险服务中心负责，可否广州市医疗保险服务中心和广州市财政局对接，广州市财政局与区级财政局衔接。

2、劳动力培训转移就业专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法》（粤财社〔2014〕128 号）文，我区劳动力培训转移就业专项资金主要用于技能晋升培训补贴，促进我区城乡劳动力和外省来粤务工人员技能培训、提高就业能力。

②项目资金情况。该项目经常性项目。2019 年根据我区的财政预算安排劳动力培训转移就业专项资金 170 万元，省级劳动力培训转移就业专项资金 458 万元，全年的预算金额 628 万元，实际支出 627.61 万元，预算完成率 99.9%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

符合省技能晋升培训政策的，使用劳动力培训转移就业专项资金补贴，共补贴培训 3626 人，其中个人申请技能晋升培训补贴 1282 人，补贴资金 251.98 万元；培训机构申领技能晋升培训补贴 2344 人，补贴资金 375.63 万元。通过技能晋升补贴政策，为我区培养了各级技能类人才。

②项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好，具体完成情况如下：

一是使用劳动力培训转移就业专项资金补贴培训 3626 人，其中个人申请技能晋升培训补贴 1282 人，培训机构申领技能晋升培训补贴 2344 人。扎实开展本区城乡劳动力和外来务工人员技能晋升培训，为我区的经济发展以及产业转型升级提供了技能人才保障。

二是有效贯彻落实省级劳动技能晋升培训政策。为我区和省内城乡劳动力以及外省来粤务工人员在职提升技能给予政府财政补贴，取得很好的惠民社会效益。

三是有效壮大了我区技能人才队伍数量。进一步优化了整体结构，新增高技能人才 1610 人，其中高级工 215 人、技师 1219 人、高级技师 176 人。

（3）存在问题。

一是绩效目标管理意识有待加强；二是培训协议还需加强精细化管理；三是补贴针对性不够强。

（4）相关建议。

一是重视预算绩效管理，科学合理设置绩效目标；二是强化风险意识，规范文档资料管理行为；三是根据我区紧缺人才需求，优先补贴紧缺工种。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关就业补助资金方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,623.97 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法规，财政部、人力资源社会保障部制定了《就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2015〕290 号），并于 2017 年发布正式版《就业补助资金管理办法》（财社〔2017〕164 号）。

为贯彻落实国家和省、市促进就业的有关政策规定，进一步加大对本市困难群体的就业扶持力度，市人力资源和社会保障局、市财政局于 2019 年发布《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》（穗人社规字〔2019〕1 号）、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕

3 号)。

本项目由广州市增城区人力资源和社会保障局负责统筹管理，并由广州市增城区就业服务中心（以下简称区就业中心）负责实施。本报告主要针对 2019 年度区人社局就业补助资金项目经费的实施绩效进行评价，评价期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）项目目标

扩大优惠政策宣传力度，强化就业补助资金管理监督。充分利用促进就业政策措施宣讲会的机会，充分利用简报、网站、微信、微博、报纸、专题宣传等宣传媒介和方式进行宣传，严格按照《广州市就业补助资金使用管理办法》明确区、镇街一级的工作职责，确保就业补助资金正常核发，应补尽补，每年增加区级财政投入金额，支出率达 95% 以上。同时，强化事中事后监管，加强对就业专项资金的监督管理。用足用好就业补助资金，发挥就业补助资金引导、鼓励和支持更多劳动者就业创业的作用。

（三）项目资金

2019 年度，增城区财政局年初预算安排“就业补助资金”项目资金 1,549.44 万元，年中预算调整 74.64 万元，调整后预算金额为 1,624.08 万元。项目实际支出 1,623.97 万元，支出完成率 99.99%。

《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》(穗人社规字〔2019〕

1 号) 发布前,“就业补助资金”项目资金由广州市人力资源和社会保障局纳入年初预算,广州市财政局年初预算安排 722.00 万元,预算调整 0.00 万元,调整后预算金额为 722.00 万元。项目实际支出 721.99 万元,支出完成率 99.99%。

2019 年就业补助资金项目

财政资金	资金来源	资金预算	调整金额	调整后资金	支出资金	结余资金
上级	中央	1,207,500.00	0.00	1,207,500.00	1,207,200.00	300.00
	市级	8,161,450.00			8,160,670.43	779.57
本级	区级	13,345,436.00	746,392.15	14,091,828.15	14,091,828.15	0.00

在资金管理方面,区就业中心制定了《关于印发广州市增城区就业服务中心财务管理制度的通知》(增就服〔2018〕1 号),对资金、财务及会计核算规范性进行管理。财务及会计核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复规定的用途,未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,财务资料真实完整。

总体而言,本项目预算调整率较低,实际的项目支付金额与预算金额虽存在结余,但结余较小,项目资金能保障到位,并进行有效管理,确保了项目实施的正常开展,并进行有效管理,确保了项目实施的正常开展。

(四) 项目实施

项目由区就业服务中心负责实施。按照《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使

用管理办法>的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕3号）组织区内企业开展就业补助资金申领工作，做好后续监督管理工作，确保资金的使用合规性。

总体而言，在项目实施方面，项目基本上形成了自上而下的监管架构，形成了系统的完善的监管体系和制度。项目实施过程中基本可按各项制度规定落实执行。

（五）绩效评价结果

评价工作组根据自评提交材料，结合专家现场评价和实地调查情况，并依据既定的指标体系和评分标准，评定本项目的绩效得分为 89.60 分，绩效等级为“良”。

二、项目绩效情况分析

（一）目标情况

绩效目标设置情况通过绩效目标合理性、绩效指标规范性和绩效指标有效性三个指标进行评价。

1.绩效目标合理性

本项目标和指标的设计符合目标管理规范，目标定位清晰，绩效指标具有可测性。该指标评分设置为 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。

2.绩效指标规范性

本项目 2019 年初共设置 7 个绩效指标，每个绩效指标均设置了相应的指标名称、指标预期值，但计算方法不明确，指标设

置未考虑满意度等维度，在一定程度上影响了指标体系的规范性。该指标评分设置为 4 分，得分 2 分，得分率为 50%。

3.绩效指标有效性

区人社局根据本项目拟定的个性化指标基本能有效反映绩效目标实现情况。但绩效指标设置不全面，未能全面覆盖本项目的各个重点，指标体系的完整性有待提高。另，项目年中预算调整时未同步对绩效指标进行调整，不利于切实反映项目真实效益。该指标评分设置为 4 分，得分 2 分，得分率为 50%。

（二）管理情况

1.财务管理情况分析

（1）财务管理情况

本项目支出符合国家财经法规和财务管理制及相关管理办法，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经专家现场核查，财政资金发放明细账和总账一致。该指标评分设置为 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。

（2）预算完成率

本项目 2019 年初预算 1,549.44 万元，年中预算调整 74.64 万元，调整后的年度预算为 1,624.08 万元。项目实际支出 1,623.97 万元，支出完成率 99.99%。预算完成率指标评分设置为 16 分，该指标得分 15.99 分，得分率为 99.99%。

（3）预算调整率

本项目 2019 年初预算 1,549.44 万元，年中预算调增 74.64

万元，调整后的年度预算为 1,624.08 万元。预算调整率（| 预算调整金额/年初预算 | *100%）为 4.82%，该指标评分设置为 8 分，根据资金预算调整率 4.82% 计算，该指标得分为 7.61 分。

2.业务管理情况分析

（1）制度建设和执行

本项目由区就业中心负责实施，项目的受理、审批、监督管理均由专人负责；项目的受理、审批、监督管理均根据相关规定进行；已建立内部控制制度，内部控制制度执行到位。该指标评分设置为 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。

（2）自评工作组织情况

本项目自评组织工作完善，积极配合现场核查，但自评报告和自评表质量一般。该指标评分设置为 4 分，得分 3 分，得分率为 75%。

（三）绩效情况

调整后的指标体系中，6 个产出指标、6 个效益指标和 1 个满意度指标。

1.项目产出

项目产出指标 6 个，6 个产出指标均实现预期目标，产出指标合计得分 20 分，得分率为 100%。

2.项目效益

项目效益指标 7 个，满意度指标分值 12 分，合计 30 分。6 个效益指标实现预期目标，效益指标合计得分 25 分，得分率为

83.33%。

（四）满意度调查情况

1.调查方法

本项目满意度调查采用电话抽样调查法与问卷调查法相结合的方式进行。

2.样本选取情况

本项目满意度调查问卷采取抽样的形式,针对在 2019 年度申领过“就业补助资金”的单位发放或进行电话调查。样本量共 300 份。

3.满意度调查分析

截止至 2020 年 8 月 21 日,我方成功收回 300 份有效问卷,全部问卷填写完整。

本次满意度调查的结果良好。但在个别单位对补贴额度、申请流程方面未感到满意,希望管理部门能根据实际情况进一步完善相关政策。本次调查单位反映了不少意见及建议,如:希望所有补贴在网上办理,无需再去现场盖章办理,以提高效率;建议创业社会保险补贴有更多的补贴和优惠政策等。建议主管部门今后定期开展满意度调查工作,积极收集各方意见。

三、存在的问题

1.未开展满意度调查

区人社及区就业中心对该项目的服务内容一直未开展具有针对性且覆盖面广的群众满意度调查,未设有规范的满意度收集

机制，满意度调查工作有待完善。

2.优惠政策宣传力度有待加强

2018 年以来，省市区三级相继出台多份优惠政策，对企业和个人实施就业创业补助，但对受惠对象而言，相关优惠政策的知晓度不高、落实率不高、满意度不高。就业部门和企业沟通机制不够完善，政策的宣传力度和广度有待加强和拓宽。

3.项目绩效目标、绩效指标设置有待进一步细化

该项目 2019 年度自评表共设置 7 个绩效指标，每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，但计算方法不明确，不利于后续绩效管理。

四、改进建议

1.开展服务对象满意度调查

建议项目单位针对项目主要支出资金类别和产出内容，适当选择一定的调查样本开展项目满意度调查，对收集的满意度数据进行整理、分析，体现受众群体对项目实施的满意度情况，为后续工作改进提供参考。

2.加强优惠政策宣传力度

合理利用互联网，通过新闻媒体、微信、微博等方式宣传；合理利用社交软件，建立与受补贴企业联系渠道；在街道、社区等开展公告宣传活动，通过横幅、宣传栏、LED；针对特定人群开展宣传活动，多渠道宣传就业补助政策，让企业和群众知晓政策、理解政策、享受政策。

3.设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标

建议为本项目设置明确的绩效目标以及数量充足且细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。根据各个子项目的实际情况，在绩效目标与指标中加入社会效益、经济效益、群众满意度等方面的指标内容，切实反映项目的具体完整效益。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核。尽量设置量化指标，明确计算方法，为指标设置明确的考核方式以及清晰的量化目标值，便于事后进行绩效完成情况的考核与评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 33,347.67 万元，其中一般公共预算支出 32,953.24 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	33,347.67	部门整体预算完成率：	98.82%
	其中：一般公共预算支出	32,953.24		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	确保全区就业稳定，促进就业创业服务，全面提升劳动者技能培训，大力发展人才队伍建设，增创人才发展新优势，推进实施人才强区战略，完善社会保险体系着力保障改善民生，加强劳动关系综合治理，努力构建和谐劳动关系，增强人民群众幸福感、安全感，我区构建美丽增城提供有力的人力资源社会保障支撑。		举办首届“粤菜师傅”技能竞赛，培训“粤菜师傅”学员 325 人，组织定向式技能培训人数 1089 人。社会保险扩面覆盖面增大；社会化退休管理人数增加；劳资纠纷案件、劳动争议案件、人社信访案件稳中下降，劳动关系总体和谐稳定,为增城社会经济发展营造和谐稳定环境。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
稳定推进全区就业形势	1、推进乡村振兴，培训“粤菜师傅”300人以上。 2、就业形势稳定，新增就业1万人以上。 3、推进就业帮扶，助力贫困劳动力就业。 4、落实就业创业政策，审核补贴。 5、健全创业服务体系，创建2个以上。	1、组织首届“粤菜师傅”技能竞赛，培训“粤菜师傅”学员325人，组织定向式技能培训人数1089人。 2、城镇新增就业11670人，完成市目标任务的230.7%。新增城镇失业12357人，帮助就业10441人，完成市目标任务的333.7%，其中就业困难人员3523人，完成市目标任务的373.1%，城镇登记失业率控制在2.5%以内。转移农村劳动力就业8899人，完成区目标任务的111.2%。 3、做好毕节市金海湖新区和百里杜鹃管理区的贫困劳动力劳务协作，组织专场招聘会，参加企业68家，提供就业空岗4025个，初步达成就业意向196人，完成107名对口帮扶地区贫困劳动力转移就业任务，完成市目标任务的107%。 4、发放就业创业补贴资金2225.33万元（区级1409.18万元，市级816.06万元），重点企业招用一线员工补贴131.7万元，切实减轻企业用人成本。 5、组织“基地+项目”创业推介展示，全方位提供多元化创业服务，推荐侨梦苑申报市级创业（孵化）基地、低碳园创新创业（孵化）示范基地申报省级返乡创业（孵化）基地，低碳总部园创业（孵化）基地和1978文化创意园创业（孵化）基地参选省创业孵化示范基地。。	4183.05

健全多层次社保体系，扩大社保覆盖面	1、社保覆盖面不断扩大。 2、社保待遇按时足额发放。 3、优化公费医疗保障制度。 4、机关事业单位养老保险稳步实施。 5、预防工伤事故风险。	1、参加职工社保缴费人数 95.87 人次（不含职工医保），同比增加 10.7%。城乡医保缴费人数 70.61 万人，完成市目标任务的 104.2%。 2、全区领取职工养老金待遇 31002 人，领取城乡养老保险待遇 9.9 万人，领取失业保险金 1917 人，领取生育保险津贴 728 人次，领取一次性伤残补助金 26 人，一次性工伤医疗补助金 12 人，申领失业保险稳岗补贴企业 1400 家，发放失业保险技能提升补贴 234 人。 3、全区享受公费医疗保障人数 31029 人，公费医疗经费支出 1.21 亿元，公费医疗保障制度平稳运行。 4、参保缴费单位 455 个，参保人数 18061 人，其中核发待遇 6512 人。参加职业年金单位 455 个，参加人数 17152 人。 5、加强职业病预防宣传工作，受理工伤案件 1155 宗，同比上升 32%，劳动能力障碍等级鉴定 752 宗，切实保障工伤职工的权益。	12127.76
构建和谐劳动关系	1、保障劳有所得，创建和谐企业。 2、劳资案件持续下降。 3、落实建筑工人工资保障制度。 4、仲裁办案质效提升。 5、稳妥做好信访维稳工作。	1、深入创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区，全区劳动合同签订率达 97% 以上。 2、加强劳资纠纷预警和工资支付监控机制，巡查检查企业 1883 户次，涉及劳动者约 15 万人；加强劳动保障监察综合执法，受理劳资纠纷 120 宗，同比下降 42.03%，涉及 2360 人，涉及金额约 2482 万元，劳资纠纷欠薪案件持续下降；公布重大劳动保障违法行为用人单位 7 家。 3、联合住建、交通、水务和属地镇街等部门开展建设领域“两制”落实情况检查，督导施工企业完善用工管理制度，保障农民工权益。 4、推进“互联网+”调解仲裁机制，处理劳动争议案件 1342 件，其中立案受理 1068 件，同比上升 51%，涉案人数 1814 人，不予受理 274 件，结案率达 91.6%，终局裁决率 59.1%，仲裁调解成功率 60%。 5、受理人社领域信访案件 107 宗，涉及 185 人，信访初访结案率 100%。	63.37

构建人才高地	1、做好人才引进入户， 2、紧密对接高校毕业生实习项目， 3、大力招才引智， 4、推进校园招聘优才计划	1、2019 年办理计划指导类人员入户 1096 人，总量控制类入户 507 人。修订总量控制类引进人才入户办法以及高层次人才评定办法，提升人才引进效率。 2、借助“重点高校学生实习与就业（广州增城）基地”平台，大力引进高素质高层次人才紧缺人才。招募“三支一扶”高校毕业生。 3、积极发挥高端引才引智平台功能，精心组织中国国际人才交流大会和中国留学人员广州科技交流会等参展工作，积极吸引人才到增城创业发展。开展促进人口与产业协调发展调研，力促人才规划与产业规划深度融合发展。 4、到湖北、广州高校设点招聘事业单位紧缺人才，协助公开招聘教师、医务人员，使机关事业单位干部队伍整体素质进一步提升。	342.78
--------	--	---	--------

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果

1、组织首届“粤菜师傅”技能竞赛，培训“粤菜师傅”学员，全年举办现场招聘会，做好毕节市金海湖新区和百里杜鹃管理区的贫困劳动力劳务协作，制定建档立卡贫困劳动力转移就业补贴方案，审核区级招用工社保补贴、就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴、灵活就业社保补贴等切实减轻企业用人成本，组织“基地+项目”创业推介展示，全方位提供多元化创业服务。推荐侨梦苑申报市级创业（孵化）基地、低碳园创新创业（孵化）示范基地申报省级返乡创业（孵化）基地，低碳总部园创业（孵化）基地和 1978 文化创意园创业（孵化）基地参选省创业孵化示范基地。

2、坚持共享普惠，社会保障水平持续提升。社保覆盖面不断扩大。加强保险关系转移接续。社保待遇按时足额发放。公费

医疗保障制度平稳运行。机关事业单位养老保险稳步实施。职业年金补缴和基本养老保险基金清算工作高效完成。深化对孤寡、军转干部、特困等特殊困难退休人员“关爱行动”，幸福感、获得感持续增强。

3、坚持深化改革，人事管理机制优化。推进校园招聘优才计划。到湖北、广州高校设点招聘事业单位紧缺人才，机关事业单位干部队伍整体素质进一步提升。

4、坚持发展优先，人才工作有新发展。做好人才引进入户，修订总量控制类引进人才入户办法以及高层次人才评定办法，提升人才引进效率。紧密对接高校毕业生实习项目。借助“重点高校学生实习与就业（广州增城）基地”平台，大力引进高素质高层次人才紧缺人才。大力招才引智。积极发挥高端引才引智平台功能，精心组织中国国际人才交流大会和中国留学人员广州科技交流会等参展工作，积极吸引人才到增城创业发展。开展促进人口与产业协调发展调研，力促人才规划与产业规划深度融合发展。探索“人才大使”工作制度。提升高层次人才引进工作效益，完善招才引智工作机制。

（二）本部门 2019 年度存在问题和努力方向

2019 年，我区人力资源社会保障工作整体平稳发展，但还存在不少短板和问题。主要是大部分失业人员再就业能力较弱，普工流动性大，技工和高端人才缺乏，就业结构性矛盾导致招工难和就业难并存，特别是东西部对口帮扶劳动力，转移就业和稳

定就业难度较大；职业技能培训力量薄弱，“粤菜师傅”工程职业技能培训进度缓慢。山区镇城乡劳动力参加培训和学习技能积极性不高，部分培训机构培训工种比较简单，缺少高级别、高技能工种培训；建筑行业存在“包中包”、工资款与工程款绑定的行业乱象。加上，受到中美贸易摩擦影响，部分涉外外贸企业调整经营战略，劳动者流动频率大，存在劳资纠纷矛盾隐患；受镇街“人、财、物”等制约，我区社会保险未能全面下沉镇街办理，这项工作需要区政府给予支持推进工作等，需要我们攻坚克难，奋发有为，全力稳妥做好工作。

2019年，我区人社工作有新的进步，也凸显不少短板问题，如职业技能培训工种和培训形式难以适应用人单位和经济发展需要。加上技能晋升培训政策实行多年，申请补贴人数逐年攀升，但省、市下达资金有减无增，加上本区配套资金有限，供需矛盾突出，指标发放不足，群众心存意见，高技能人才缺口大；大部分农村劳动力和城镇失业人员素质偏低，就业结构性矛盾导致招工难和就业难并存；受到资金缺口、人手紧缺、信息系统投入不足、风险防控等影响，社保、退管、就业服务等经办业务未能顺利下沉镇街，服务基层群众建设能力有待加强；受货币政策影响，资金随着政策收紧，房地产等开展企业资金周转受压，建筑工地存在劳资纠纷隐患；企业退休人员移交社会化管理率偏低，关闭、破产企业无经济能力移交退休人员社会化管理等，需要积极攻坚克难，奋力推进。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。