

# 2020 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、单位主要职责
- 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 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 广州市增城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 广州市增城区人力资源和社会保障局 概况

### （一） 单位主要职责

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。

局机关内设机构 10 个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、区劳动保障监察综合执法科（区劳动保障监察综合执法大队）。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 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 2020 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  | 32,042.26 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 952.72    |
| 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  | 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  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 16.50     |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 16,685.59 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 13,622.34 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 307.87    |

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       | 41 | 0. 00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 36. 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 | 434. 45 |
|     | 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. 81   |

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         |
|           | 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 | 32,042.26 | 本年支出合计          | 57 | 32,058.28 |
| 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 | 453.13    | 年末结转和结余         | 59 | 437.10    |
| 总计        | 30 | 32,495.39 | 总计              | 60 | 32,495.39 |

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 32,042.26 | 32,042.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 950.73    | 950.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20110        | 人力资源事务     | 950.73    | 950.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011002      | 一般行政管理事务   | 98.78     | 98.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011004      | 政府特殊津贴     | 411.16    | 411.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011007      | 博士后日常经费    | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011008      | 引进人才费用     | 58.04     | 58.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 292.75    | 292.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 16.50     | 16.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20504        | 成人教育       | 16.50     | 16.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050499      | 其他成人教育支出   | 16.50     | 16.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 16,674.77 | 16,674.77 | 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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 32,042.26 | 32,042.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 13,727.95 | 13,727.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行            | 2,631.67  | 2,631.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102      | 一般行政管理事务        | 1,124.33  | 1,124.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104      | 综合业务管理          | 268.42    | 268.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080105      | 劳动保障监察          | 47.59     | 47.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080106      | 就业管理事务          | 6,731.81  | 6,731.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109      | 社会保险经办机构        | 2,445.34  | 2,445.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080110      | 劳动关系和维权         | 8.69      | 8.69      | 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 | 106.98    | 106.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁      | 108.77    | 108.77    | 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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 32,042.26 | 32,042.26 | 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 | 254.36    | 254.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 1,080.14  | 1,080.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 533.82    | 533.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 130.39    | 130.39    | 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  | 283.47    | 283.47    | 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    | 132.46    | 132.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助              | 1,782.54  | 1,782.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴          | 323.46    | 323.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080702      | 职业培训补贴            | 2.40      | 2.40      | 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 32,042.26 | 32,042.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出    | 1,456.68  | 1,456.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 84.14     | 84.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 84.14     | 84.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 13,621.94 | 13,621.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 13,621.94 | 13,621.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 13,621.94 | 13,621.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出      | 307.87    | 307.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出    | 307.87    | 307.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119901      | 其他节能环保支出    | 307.87    | 307.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出       | 36.00     | 36.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫          | 36.00     | 36.00     | 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<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 32,042.26 | 32,042.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 36.00     | 36.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 434.45    | 434.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 434.45    | 434.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 434.45    | 434.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市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         | 32,058.28 | 8,049.59 | 24,008.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 952.72    | 0.00     | 952.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    | 人力资源事务     | 952.72    | 0.00     | 952.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011002  | 一般行政管理事务   | 98.78     | 0.00     | 98.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011004  | 政府特殊津贴     | 411.16    | 0.00     | 411.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011007  | 博士后日常经费    | 90.00     | 0.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011008  | 引进人才费用     | 58.04     | 0.00     | 58.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出 | 294.74    | 0.00     | 294.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 16.50     | 0.00     | 16.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育       | 16.50     | 0.00     | 16.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050499  | 其他成人教育支出   | 16.50     | 0.00     | 16.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 16,685.59 | 7,615.14 | 9,070.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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              | 32,058.28 | 8,049.59 | 24,008.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 13,731.20 | 6,527.43 | 7,203.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行            | 2,631.67  | 2,631.67 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 1,125.34  | 810.01   | 315.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理          | 268.42    | 139.27   | 129.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察          | 47.76     | 0.00     | 47.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务          | 6,732.84  | 808.22   | 5,924.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构        | 2,444.71  | 2,054.51 | 390.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080110  | 劳动关系和维权         | 8.69      | 0.00     | 8.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 106.98    | 83.75    | 23.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁      | 108.77    | 0.00     | 108.77    | 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                | 32,058.28 | 8,049.59 | 24,008.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 256.03    | 0.00     | 256.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 1,087.71  | 1,087.71 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 533.82    | 533.82   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 130.39    | 130.39   | 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  | 283.47    | 283.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 140.03    | 140.03   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 1,782.54  | 0.00     | 1,782.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 323.46    | 0.00     | 323.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702  | 职业培训补贴            | 2.40      | 0.00     | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 1,456.68  | 0.00     | 1,456.68  | 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          | 32,058.28 | 8,049.59 | 24,008.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 84.14     | 0.00     | 84.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 84.14     | 0.00     | 84.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 13,622.34 | 0.00     | 13,622.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 13,622.34 | 0.00     | 13,622.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 13,622.34 | 0.00     | 13,622.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出      | 307.87    | 0.00     | 307.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出    | 307.87    | 0.00     | 307.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119901  | 其他节能环保支出    | 307.87    | 0.00     | 307.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫          | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出      | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 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<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 32,058.28 | 8,049.59 | 24,008.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 434.45    | 434.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 434.45    | 434.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 434.45    | 434.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出   | 2.81      | 0.00     | 2.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出   | 2.81      | 0.00     | 2.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901      | 其他支出   | 2.81      | 0.00     | 2.81      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 32,042.26 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 952.72    | 952.72         | 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  | 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 | 16.50     | 16.50          | 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 | 16,685.43 | 16,685.43      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 13,622.34 | 13,622.34      | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 307.87    | 307.87         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 36.00  | 36.00          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 434.45 | 434.45         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 32,042.26 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 32,055.31 | 32,055.31      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 403.12    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 390.06    | 390.06         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 403.12    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 32,445.37 | <b>总计</b>           | 64 | 32,445.37 | 32,445.37      | 0.00            | 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。

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 32,055.31 | 8,049.59 | 24,005.72 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 952.72    | 0.00     | 952.72    |
| 20110        | 人力资源事务     | 952.72    | 0.00     | 952.72    |
| 2011002      | 一般行政管理事务   | 98.78     | 0.00     | 98.78     |
| 2011004      | 政府特殊津贴     | 411.16    | 0.00     | 411.16    |
| 2011007      | 博士后日常经费    | 90.00     | 0.00     | 90.00     |
| 2011008      | 引进人才费用     | 58.04     | 0.00     | 58.04     |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 294.74    | 0.00     | 294.74    |
| 205          | 教育支出       | 16.50     | 0.00     | 16.50     |
| 20504        | 成人教育       | 16.50     | 0.00     | 16.50     |
| 2050499      | 其他成人教育支出   | 16.50     | 0.00     | 16.50     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 16,685.43 | 7,615.14 | 9,070.29  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称              |           |          |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                | 32,055.31 | 8,049.59 | 24,005.72 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 13,731.04 | 6,527.43 | 7,203.61  |
| 2080101      | 行政运行              | 2,631.67  | 2,631.67 | 0.00      |
| 2080102      | 一般行政管理事务          | 1,125.34  | 810.01   | 315.33    |
| 2080104      | 综合业务管理            | 268.42    | 139.27   | 129.15    |
| 2080105      | 劳动保障监察            | 47.76     | 0.00     | 47.76     |
| 2080106      | 就业管理事务            | 6,732.84  | 808.22   | 5,924.63  |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 2,444.71  | 2,054.51 | 390.20    |
| 2080110      | 劳动关系和维权           | 8.69      | 0.00     | 8.69      |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 106.98    | 83.75    | 23.22     |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 108.77    | 0.00     | 108.77    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 255.87    | 0.00     | 255.87    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 1,087.71  | 1,087.71 | 0.00      |

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 32,055.31 | 8,049.59 | 24,005.72 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 533.82    | 533.82   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 130.39    | 130.39   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.47    | 283.47   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140.03    | 140.03   | 0.00      |
| 20807        | 就业补助             | 1,782.54  | 0.00     | 1,782.54  |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 323.46    | 0.00     | 323.46    |
| 2080702      | 职业培训补贴           | 2.40      | 0.00     | 2.40      |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 1,456.68  | 0.00     | 1,456.68  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 84.14     | 0.00     | 84.14     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 84.14     | 0.00     | 84.14     |
| 210          | 卫生健康支出           | 13,622.34 | 0.00     | 13,622.34 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13,622.34 | 0.00     | 13,622.34 |

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计       | 32,055.31 | 8,049.59 | 24,005.72 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 13,622.34 | 0.00     | 13,622.34 |
| 211          | 节能环保支出   | 307.87    | 0.00     | 307.87    |
| 21199        | 其他节能环保支出 | 307.87    | 0.00     | 307.87    |
| 2119901      | 其他节能环保支出 | 307.87    | 0.00     | 307.87    |
| 213          | 农林水支出    | 36.00     | 0.00     | 36.00     |
| 21305        | 扶贫       | 36.00     | 0.00     | 36.00     |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 36.00     | 0.00     | 36.00     |
| 221          | 住房保障支出   | 434.45    | 434.45   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 434.45    | 434.45   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 434.45    | 434.45   | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 6,705.41 | 302          | 商品和服务支出   | 453.51 |
| 30101        | 基本工资           | 540.77   | 30201        | 办公费       | 89.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,248.06 | 30202        | 印刷费       | 2.26   |
| 30103        | 奖金             | 29.04    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.44   |
| 30107        | 绩效工资           | 290.81   | 30205        | 水费        | 6.47   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.47   | 30206        | 电费        | 19.02  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 140.03   | 30207        | 邮电费       | 32.57  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.24     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 56.79  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.55     | 30211        | 差旅费       | 2.37   |
| 30113        | 住房公积金          | 490.70   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.26     | 30213        | 维修(护)费    | 24.99  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,667.46 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 874.01 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 25.11  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 631.70 | 30217        | 公务接待费     | 0.21  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 5.53   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.97   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 1.38  |
| 30307        | 医疗费补助       | 1.05   | 30227        | 委托业务费     | 14.64 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 61.39 |
| 30309        | 奖励金         | 197.88 | 30229        | 福利费       | 66.97 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 23.10 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 18.67 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 10.77  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.02  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 33.24 |
|              |             |        | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 16.66 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 16.66 |
|              |      |    | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 7,579.42 |              | 公用经费合计                 | 470.18 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 24.20 | 0.00          | 23.10      | 0.00        | 23.10       | 1.10      | 23.31 | 0.00          | 23.10      | 0.00        | 23.10       | 0.21      |

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<br>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<br>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<br>务费支出   | 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： 广州市增城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<br>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 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 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。  
本表本年度无发生额。

表 10

## 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   | 纳入财政专户管理 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 栏次               | 1        | 2        | 3        |
| 合计               | 1,402.66 | 1,402.66 | 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           | 39.96    | 39.96    | 0.00     |
| 一般罚没收入           | 39.96    | 39.96    | 0.00     |
| 其他一般罚没收入         | 39.96    | 39.96    | 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 | 1,362.70 | 1,362.70 | 0.00     |
| 利息收入             | 1,362.60 | 1,362.60 | 0.00     |
| 其他利息收入           | 1,362.60 | 1,362.60 | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 0.10     | 0.10     | 0.00     |
| 事业单位国有资产处置收入     | 0.10     | 0.10     | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市增城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

广州市增城区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 32,495.39 万元,其中本年收入 32,042.26 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,042.26 万元,比上年决算减少 1,305.41 万元,下降 3.9%。主要变动情况:一是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,大力压减一般性支出,打造勤俭节约型政府部门;二是公费医疗费用正常浮动。

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 0 万元,比上年决算数增加 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,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

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 0 万元,与上年决算持平。

##### （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 2020 年度总支出

32,495.39 万元,其中本年支出 32,058.28 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 8,049.59 万元,比上年决算减少 693.1 万元,下降 7.9%,主要变动情况: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,大力压减一般性支出,打造勤俭节约型政府部门。

2. 项目支出 24,008.69 万元,比上年决算减少 206.66 万元,下降 0.9%,主要变动情况:是公费医疗费用正常浮动。

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

广州市增城区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 32,042.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 32,042.26 万元,比上年决算数减少 1,305.42 万元,下降 3.9%,主要变动情况:一是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,大力压减一般性支出,打造勤俭节约型政府部门;二是公费医疗费用正常浮动;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 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比)。

比)。

## (二) 2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 32,055.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,055.31 万元,比年初预算数减少 7,390.94 万元,下降 18.7%,主要变动情况：一是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,大力压减一般性支出,打造勤俭节约型政府部门；二是公费医疗费用正常浮动；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 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比)。

## 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

广州市增城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 23.31 万元,完成预算 24.2 万元的 96.3%。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 23.1 万元,完成预算 23.1 万元的 100%(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 23.1 万元,完成预算 23.1 万元的

100%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 1.1 万元的 19.1%。

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 23.1 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.9%。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独立核算的 5 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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2020 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，2020 年局机关及下属独立核算的 5 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 0.21 万元，主要用于接待市级各区来访人员。2020 年，局机关及下属独立核算的 5 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 3 次，接待

人数共 25 人。主要包括：接待省社保局来增城区调研发生的接待支出以及市人社局、其他区就业服务中心来增调研所需的餐饮费用。

#### 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 388.46 万元，比上年决算数减少 199.54 万元，降低 33.9%。主要增减变动情况是：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，大力压减一般性支出，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 52.85 万元，其中：政府采购货物支出 52.85 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 49.29 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 1,402.66 万元，纳入预算管理 1,402.66 万元；纳入财政专户管理 0 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 0 万元，占 0%；罚没收入 39.96 万元，占 2.8%，包括其他一般罚款收入 39.96 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 1,362.7 万元，占 97.2%，包括其他利息收入 1362.6 万元以及事业单位国有资产处置收入 0.1 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 万元，占 0%。

## 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 74 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24,005.71 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（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 32,005.31 万元，政府性基金预算支出 0 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。

### 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 32,787.55 万元，执行数 32,058.28 万元，完成

预算的 97.7%。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：  |                      | 广州市增城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 | 着力实现更高质量就业，          | 增加新设立的博士后工作站（分站、流动站）及博士后创新实践基地数量。 | 1 间   | 增加新设立的博士后工作站（分站、流动站）及博士后创新实践基地 3 个。 |
|        | 加快构建人才市场，健全行政单位医疗体系。 | 行政单位医疗费。                          | 95%以上 | 区机关事业单位医疗保障基金征缴率 100%。              |
|        |                      | 就业创业补贴受益人数。                       | 2 万人  | 就业创业补贴受益人数超过 2.6 万人。                |
|        | 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 97.7%。           |

2020 年，我区人力资源和社会保障工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照市人社局的工作部署，坚持稳中有进的工

作总基调，抓紧抓实新冠疫情防控和经济社会发展工作，落实“六保”、“六稳”工作，全区就业局势保持稳定，全面创先争优，实现“六个率先、六个超额”的工作目标，人社各项工作有新进步、新发展。

1. 坚持统筹兼顾，“保稳定”工作有序有力。筑牢织密疫情防控网。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的工作要求，毫不放松地抓好疫情防控工作。落实暖企政策。贯彻落实“广州 15 条”和“增城 20 条”支持企业健康发展和促进就业政策措施。对 72 家重点企业、4 个重点项目开展“暖企”行动。发放就业创业类补贴合计 8313.55 万元，比去年增长 144.7%，惠及企业 2838 家次、劳动者 5.7 万人次，切实减轻企业用工成本。积极助推复工复产。在全市率先出台新冠疫情防控用工保障规范性文件及其实施细则，全力做好信息对接、政策保障、网络招聘、就业补贴、暖企行动等工作。打造“增城就业”微信小程序，全天候提供网上招聘服务，保障广大企业较好较快复产复工。

2. 坚持稳定就业，就业“稳定器”筑得更牢。抓好重点人群就业。加强新冠疫情防控期间就业监测预警和形势研判，对 183 家企业实施定点用工监测和企业失业动态监测。全区就业形势现韧性总体稳定。技能培训工作全面发力。组织企业线上适岗职业技能培训，发放补贴资金 2616.83 万元。组织线下技能提升培训，

发放补贴资金 275.36 万元。以工代训促稳岗就业。从大型企业入手，广泛宣传发动，深入镇街推送政策，简化流程，申领补贴实行全程网办，拨付补贴企业 854 家共资金 4773.8 万元。切实帮助企业稳岗就业。推进“三项工程”。建立增城区实施“粤菜师傅”工程联席会议制度，辖区广东华商职业学院等 4 家技工院校被授予广州市粤菜师傅培训基地（室）。释放就业政策红利。研究出台增城区稳定就业政策，包括应对新型冠状病毒肺炎疫情暖企稳企“20 条”、加强企业用工保障意见。发放就业创业补助资金 8313.55 万元，比去年增加 144.7%。精准扶贫圆满完成。落实贵州省毕节市金海湖新区和百里杜鹃管理区劳务协作对口帮扶合作框架协议，实施精准配对，完成市目标任务的 108%。服务在穗贫困劳动力 5.5 万人次，超额完成市目标任务。

3. 坚持厚植优势，人才“强磁场”建得更快。深化人事制度管理。平稳划转实施非参公事业单位科级干部选拔任用审核备案职能工作，招聘事业单位工作人员。做好博士后管理。推荐申报省博士工作站的企业 3 家、博士后科研工作站的企业 7 家、市博士后创新实践基地 7 家，其中获批 3 家，发放资助资金 90 万元。提升人才服务效能。人才引进入户全流程网办，办理计划指导类引进人才入户 1200 人、总量控制类人才入户 578 人，完成市指标任务的 96.3%。广州市人才绿卡工作顺利承接，研究制订我区实施办法。招募“三支一扶”高校毕业生 55 人。加强高层次人才服务。评定公布高层次人才 18 名，累计评定 36 人。选出市“百

千万人才工程”国家级人选 1 名、享受政府特殊津贴人员（专业技术人才）2 名。落实境外紧缺人才优惠政策。落实广州市粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴管理暂行办法，累计受理业务 115 件，发放财政补贴 1000 万元。

在 2020 年度，虽然我局围绕方针政策和民众需要做了大量卓有成效的工作，但是我们也意识到自身还存在制约工作进一步优化问题：

一是结构性就业矛盾突出。受整体经济社会环境影响，全区用工需求压缩，本地劳动力整体就业质量不高，技能水平较低，难以适应岗位需求，结构性就业矛盾愈加凸显，招工难和就业难现象长期并存；

二是线上适岗培训监管不到位。企业职工线上适岗职业技能培训无需要考核鉴定发证，学习方式与传统线下集中培训方式不同，且学习平台众多，我们没有办法监控平台功能，导致培训质量难以监督到位；

三是劳资案件仍处于高位。尤其是建筑施工项目存在违法分包、发包、转包问题，实名制和分账管理落实不够理想，导致建筑行业的劳资纠纷频发多发，容易引发群体性事件；

四是基层调解工作薄弱。村（社）劳动人事争议调解组织职能空化，缺少抓手，争议调解工作主要集中在镇街调解中心，未能发挥联动调解作用；

五是人才创业环境有待优化。园区、孵化器孵化功能不强、

服务创业水平不高。人力资源市场发育不充分，存在“小、少、弱”问题，难以为区内企业配置高端人才等等。

为推动工作改革创新和更好的开展，在 2021 年，我局将在以下五方面重点发力：

一是全面落实稳就业政策，提高就业创业质量。稳固推进六稳六保工作，抓好重点群体就业，并以高标准持续推进“三项工程”，大力落实创业优惠扶持政策等；

二是加强服务管理水平，完善社保建设体系。优化社保经办服务，落实企业减税降费政策，做好阶段性减免企业职工养老保险、失业保险和工伤保险缴费政策。并加强对退休人员的关爱工作和国企退休人员的社会化管理工作等；

三是健全劳动维权机制，构建和谐劳动关系。深入开展和谐劳动关系创建活动，完善劳动关系三方调处机制。充分发挥多元调处机制作用，简化办案流程，畅通“绿色通道”，提高仲裁办案质效等；

四是推进人才强区战略，加强人才队伍建设。配合完善事业单位改革工作，深化事业单位人事管理，并做好年度事业单位工作人员公开招聘工作。在积极发挥政策导向作用和优化创新创业环境上面下功夫等；

五是基础能力建设方面。充分运用“互联网+”的优势，提高网上全流程办理比例，优化整体政务环境，真正做到让群众办事更加便捷和满意。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度城乡居民基本医疗保险扩面工作经费项目、就业补助资金项目的绩效自评结果如下：

### 1. 城乡居民基本医疗保险扩面工作经费项目。

#### （1）项目概况。

项目基本情况：根据穗财社〔2015〕69 号和穗财社〔2015〕96 号规定，由市、区财政部门按现行财政体制安排参保扩面工作经费，用于各街道（镇）劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核等工作。

项目资金情况：年度预算数为 72 万元，年度预算完成数为 72 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：我区 2021 年度城乡居民社会医疗保险参保扩面指标任务数为 67.79 万人。截至 2020 年 12 月 31 日，我区 2021 年度城乡居民社会医疗保险缴费人数为 69.55 万人，完成广州下达增城区参保扩面指标数的 102.6%。

（3）主要存在问题。一是村集体代收现金的缴费模式存在资金风险，村集体代收金额比较大，风险高；二是村集体人数较多，核对数据难度大，漏录资料风险大。

（4）下一步改进措施。优化村集体缴费模式，逐步取消代征代缴，实现以户为单位在个人账户划扣，减少村集体代收现金的风险。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                          |                |         |                                                                                   |                  |       |             |
|------------------|------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称             | 城乡居民基本医疗保险扩面工作经费                         |                |         |                                                                                   |                  |       |             |
| 主管部门             | 广州市增城区人力资源和社会保障局                         |                |         | 实施单位                                                                              | 广州市增城区社会保险服务管理中心 |       |             |
| 项目资金<br><br>（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                                       |                | 72      | 72                                                                                | 20               | 100%  | 20          |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                           |                | 72      | 72                                                                                |                  |       |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                               |                | 0       | 0                                                                                 |                  |       |             |
|                  | 非财政拨款                                    |                | 0       | 0                                                                                 |                  |       |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                 |                |         | 目标实际完成情况                                                                          |                  |       |             |
|                  | 我区 2021 年度城乡居民社会医疗保险参保扩面指标任务数为 67.79 万人。 |                |         | 截至 2020 年 12 月 31 日，我区 2021 年度城乡居民社会医疗保险缴费人数为 69.55 万人，完成广州下达增城区参保扩面指标数的 102.60%。 |                  |       |             |
| 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                                     | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | 67.7 万人 | 69.55 万人                                                                          | 20               | 20    |             |
|                  |                                          | 扩面工作           | 100%    | 100%                                                                              | 20               | 20    |             |

|      |      |                   |      |      |    |    |  |
|------|------|-------------------|------|------|----|----|--|
|      |      | 指标完成<br>率         |      |      |    |    |  |
|      | 时效指标 | 资金拨付<br>及时率指<br>标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 扩面经费<br>拨付率       | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|      |      | 参保率               | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分  |      |                   | 100  |      |    |    |  |

## 2. 就业补助资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，我区严格遵守文件精神指导使用就业补助专项资金，全年发放灵活就业社会保险补贴、高校毕业生到基层就业补贴、招用建档立卡贫困劳动力等各项补贴，我区就业形势整体稳定，就业专项资金得到了有效的使用；项目资金情况，本年支出各级就业补助资金 6898.14 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全年就业创业补贴各项受益人次超过 3.6 万人次，城镇失业率低于 2.5%，我区就业形势整体稳定。

（3）主要存在问题。一是各项就业补贴种类繁多，审核量巨大，镇街和区级就业机构审核人员均承受了较大审核压力，较易出现审核超期现象；二是补贴申领人数，企业数变动较大，难以预估，导致容易出现补贴资金冗余或者短缺现象。

（4）下一步改进措施。一是加大审核人手，提高工作效率，

尽可能保证补贴资金按时发放；二是精准评估，主动摸查，尽量准确预测资金需求，提高就业专项资金使用效率。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                                                |      |         |                                                                                                                              |              |       |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称             | 就业补助资金                                                                                                         |      |         |                                                                                                                              |              |       |             |
| 主管部门             | 广州市增城区人力资源和社会保障局                                                                                               |      |         | 实施单位                                                                                                                         | 广州市增城区就业服务中心 |       |             |
| 项目资金<br><br>(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                                                                                                             |      | 6909.85 | 6898.14                                                                                                                      | 20           | 99.83 | 19          |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                                                                 |      | 6909.85 | 6898.14                                                                                                                      |              |       |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                                     |      |         |                                                                                                                              |              |       |             |
|                  | 非财政拨款                                                                                                          |      |         |                                                                                                                              |              |       |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                                                       |      |         | 目标实际完成情况                                                                                                                     |              |       |             |
|                  | 鼓励企业招用就业困难人员，确保其稳定就业一年以上，为企业减轻经营成本，鼓励应届毕业生到基层就业并签订劳动合同和购买社会保险，稳定就业；就业困难人员实现灵活就业；支持更多自主创业人员带动就业；提高社会保障化程度，促进稳定。 |      |         | 发放高校毕业生到基层就业补贴超过360万元，受益人次超过1000人，发放高校毕业生到基层就业岗位补贴超过164万元，受益人次超过2000人，发放灵活就业社保补贴约4400万元，受益人次超过2.5万人，有效促进了我区群众就业，为就业形势稳定提供助力。 |              |       |             |
| 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                                                                                                           | 全年补贴 | 2.6万    | 约3.6万人                                                                                                                       | 45           | 45    |             |

|      |      |                             |                              |                          |    |    |  |
|------|------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|----|----|--|
|      |      | 受 益 人<br>次。                 |                              | 次。                       |    |    |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 帮助就业<br>困难人员<br>就 业 创<br>业。 | 城 镇 登 记<br>失 业 率 低<br>于 2.5% | 城镇登记失<br>业 率 为<br>1.47%。 | 35 | 35 |  |
| 总 分  |      |                             | 99                           |                          |    |    |  |

## 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、差旅费、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：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。