

2021 年广州市荔湾区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，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。

（二）贯彻执行国家和省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立本区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。

（三）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施。

（五）贯彻执行国家、省、市有关事业单位在编工作人员工资收入分配、福利政策；拟订区属事业单位工作人员收入分配实施方案；承担机关单位工资福利的具体组织实施工作；贯彻执行随军家属安置的政策法规。

（六）负责专业技术人才队伍建设，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、组织实施专业技术人员管理和继续教育工作、推进深化职称制度改革工作。

（七）负责促进就业和职业培训工作的，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，依法完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责民办职业培训机

构、人力资源服务机构管理工作，配合市做好辖区内就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，保持就业形势稳定。

（八）建立健全区协调劳动关系三方机制，组织实施劳动人事争议预防、调解制度和劳动保障方面政策。

（九）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责组织实施养老、失业、工伤保险等政策法规、标准和转移接续办法，负责社会保险管理工作，负责对社会保险基金实施监督检查，负责本领域的相关安全生产工作，负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

局本部内设 6 个科室和 2 个综合执法大队，分别是办公室（审批管理科）、财务监督科、事业单位人事管理科、就业与劳动关系科、社会保险科、人事工资科、劳动保障监察综合执法一大队和二大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区人力资源和社会保障局）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区人力资源和社会保障局、广州市荔湾区社会保险基金管理中心、广州市荔湾区人才服务管理办公室、广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动就业服务管理中心、广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心、广州市荔湾区退休人员活动中心。

第二部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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 | 70,155.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 22,302.91 |
| 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 | 201.69 | 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 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 80.52 |
| 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 | 2,207.80 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 25,274.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24,104.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.60 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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 | 89.90 |
| | 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 | 500.73 |
| | 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 | 201.69 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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 | 72,565.38 | 本年支出合计 | 57 | 72,555.63 |
| 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 | 339.84 | 年末结转和结余 | 59 | 349.58 |
| 总计 | 30 | 72,905.21 | 总计 | 60 | 72,905.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,565.38 | 70,357.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,302.91 | 22,302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22,302.91 | 22,302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22,302.91 | 22,302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,284.32 | 23,076.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,136.93 | 6,929.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |

收入决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,565.38 | 70,357.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,855.98 | 1,855.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 78.43 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 876.94 | 876.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 89.96 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 413.48 | 413.48 | 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 | 5,822.14 | 3,614.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 909.01 | 909.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 570.06 | 570.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.95 | 338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 15,234.83 | 15,234.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,565.38 | 70,357.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15,148.83 | 15,148.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,104.46 | 24,104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,565.38 | 70,357.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 89.90 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 89.90 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 89.90 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 500.98 | 500.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.98 | 500.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 500.98 | 500.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 201.69 | 201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 201.69 | 201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,565.38 | 70,357.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.80 |
| 2230105 | 国有企业退休人员 社会化管理补助支 出 | 201.69 | 201.69 | 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。

支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,555.63 | 6,305.77 | 66,249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,302.91 | 0.00 | 22,302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22,302.91 | 0.00 | 22,302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22,302.91 | 0.00 | 22,302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,274.82 | 5,706.24 | 19,568.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,127.43 | 4,797.23 | 4,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,555.63 | 6,305.77 | 66,249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,855.98 | 1,855.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 78.43 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 873.05 | 724.43 | 148.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 89.96 | 0.00 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 413.30 | 413.30 | 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 | 5,816.70 | 1,803.52 | 4,013.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 909.01 | 909.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 570.06 | 570.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.95 | 338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 15,234.83 | 0.00 | 15,234.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,555.63 | 6,305.77 | 66,249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15,148.83 | 0.00 | 15,148.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,104.46 | 98.80 | 24,005.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,555.63 | 6,305.77 | 66,249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 89.90 | 0.00 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 89.90 | 0.00 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 89.90 | 0.00 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 500.73 | 500.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.73 | 500.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 500.73 | 500.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 201.69 | 0.00 | 201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 201.69 | 0.00 | 201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 72,555.63 | 6,305.77 | 66,249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 201.69 | 0.00 | 201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 70,155.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22,302.91 | 22,302.91 | 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 | 201.69 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 80.52 | 80.52 | 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 | 23,065.70 | 23,065.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24,104.46 | 24,104.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 89.90 | 89.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 500.73 | 500.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 201.69 | 0.00 | 0.00 | 201.69 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 70,357.57 | 本年支出合计 | 59 | 70,346.51 | 70,144.82 | 0.00 | 201.69 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.53 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.53 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 70,434.11 | 总计 | 64 | 70,434.11 | 70,232.42 | 0.00 | 201.69 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 70,144.82 | 6,305.77 | 63,839.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,302.91 | 0.00 | 22,302.91 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22,302.91 | 0.00 | 22,302.91 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22,302.91 | 0.00 | 22,302.91 |
| 206 | 科学技术支出 | 80.52 | 0.00 | 80.52 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 80.52 | 0.00 | 80.52 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 80.52 | 0.00 | 80.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,065.70 | 5,706.24 | 17,359.46 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,918.31 | 4,797.23 | 2,121.08 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,855.98 | 1,855.98 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 78.43 | 0.00 | 78.43 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 873.05 | 724.43 | 148.62 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 70,144.82 | 6,305.77 | 63,839.05 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 89.96 | 0.00 | 89.96 |
| 2080150 | 事业运行 | 413.30 | 413.30 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,607.58 | 1,803.52 | 1,804.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 909.01 | 909.01 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 570.06 | 570.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.95 | 338.95 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 15,234.83 | 0.00 | 15,234.83 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 70,144.82 | 6,305.77 | 63,839.05 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15,148.83 | 0.00 | 15,148.83 |
| 20809 | 退役安置 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,104.46 | 98.80 | 24,005.66 |
| 21007 | 计划生育事务 | 98.80 | 98.80 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 98.80 | 98.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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 | 70,144.82 | 6,305.77 | 63,839.05 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 213 | 农林水支出 | 89.90 | 0.00 | 89.90 |
| 21305 | 扶贫 | 89.90 | 0.00 | 89.90 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 89.90 | 0.00 | 89.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 500.73 | 500.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.73 | 500.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 500.73 | 500.73 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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 | 4,960.98 | 302 | 商品和服务支出 | 330.95 |
| 30101 | 基本工资 | 621.78 | 30201 | 办公费 | 61.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,073.05 | 30202 | 印刷费 | 3.85 |
| 30103 | 奖金 | 824.92 | 30203 | 咨询费 | 2.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 478.28 | 30205 | 水费 | 1.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302.73 | 30206 | 电费 | 20.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 148.39 | 30207 | 邮电费 | 13.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.09 | 30211 | 差旅费 | 0.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 500.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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 | 1,007.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 |
| 30302 | 退休费 | 547.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 200.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.56 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.34 |
| 30309 | 奖励金 | 188.01 | 30229 | 福利费 | 66.45 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.36 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 79.36 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.11 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 6.03 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.03 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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 | 5,968.79 | | 公用经费合计 | 336.98 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾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 |
| 12.2 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 | 1.00 | 8.47 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.11 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|--------|------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 201.69 | 0.00 | 201.69 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 201.69 | 0.00 | 201.69 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 201.69 | 0.00 | 201.69 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 201.69 | 0.00 | 201.69 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 72,905.21 万元，其中本年收入 72,565.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 70,155.89 万元，比上年决算数增加 32,615.3 万元，增长 86.9%。主要变动情况：一是加大对就业类项目支持，就业补助资金比去年有所增加；二是政策性调整项目支出增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 201.69 万元，比上年决算数增加 159.73 万元，增长 380.7%。主要变动情况：按照政策逐步完成国有企业退休人员移交社会化管理，相关经费增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,207.8 万元，比上年决算数增加 602.58 万元，增长 37.5%。主要变动情况：我区管理的社会化退休人员数量增加，导致退休人员节日慰问金及其他相关支出也相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 72,905.21 万元，其中本年支出 72,555.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,305.77 万元，比上年决算数减少 11,357.74 万元，下降 64.3%。主要变动情况：一是人员变动，二是压减一般性支出，三是较上年度减少政策性支出。

2. 项目支出 66,249.86 万元，比上年决算数增加 44,689.18 万元，增长 207.3%。主要变动情况：一是加大对就业类项目支持，就业补助资金比去年有所增加；二是政策性调整项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 70,357.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 70,155.89 万元，比上年决算数增加 32,615.3 万元，增长 86.9%；主要变动情况：一是加大对就业类项目支持，就业补助资金比去年有所增加；二是政策性调整项目支出增加；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 201.69 万元，比上年决

算数增加 159.73 万元，增长 380.7%。主要变动情况：按照政策逐步完成国有企业退休人员移交社会化管理，相关经费增加。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 70,346.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 70,144.82 万元，比年初预算数增加 42,317.55 万元，增长 152.1%；主要变动情况：一是加大对就业类项目支持，就业补助资金比去年有所增加；二是政策性调整项目支出增加；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 201.69 万元，比年初预算数增加 6.69 万元，增长 3.4%；主要变动情况：按照政策逐步完成国有企业退休人员移交社会化管理，相关经费增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.47 万元，完成预算 12.2 万元的 69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.36 万元，完成预算 11.2 万元的 74.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.36 万元，

完成预算 11.2 万元的 74.6%)；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1 万元的 11.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.36 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.11 万元，占 1.3%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.36 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、劳监执法用车、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 1 次，接待人数共 11 人。主要包括贵州省秦南洲龙里县人力社保局到我局协调东西部劳务协作工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出271.61万元，比上年决算数增加37.9万元，增长16.2%。主要增减变动情况是：本年度在编在册平均人员数量比去年增加，相应经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,432.26万元，其中：政府采购货物支出340.77万元、政府采购工程支出48.82万元、政府采购服务支出1,042.67万元。授予中小企业合同金额1,423.16万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额240.19万元，占授予中小企业合同金额的16.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于民办学校教学巡查及市内因公出行用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出共涉及资金63839.05万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100.0%；国有资本经营预算项目支出 201.69 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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，全面考量财政资金的产出和结果。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，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。项目绩效自评结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算项目支出 63839.05 万元，国有资本经营预算项目支出 201.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年度无委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，基本能体现部门职能和年度工作计划，资金管理情况整体较好，部门预算支出较高，较好地完成了部门整体绩效目标，总体上实现了全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出绩效自评，根据自评情况，部门整体支出预算执行率为 98.2%，各项工作任务及重点工作完成较好，2021 年部门整体支出绩效评价自评结果为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）全力以赴抓重点，就业质量稳步提高。千方百计稳住“就业”这个最大民生。努力克服不利影响，抓住政策落实、技

能提高、精准服务三个重点，在严峻复杂的内外环境中实现了全区就业形势总体稳定。稳步推进深化改革各项任务落地见效。

(2) 兜牢底线抓保障，推进社会保障体系建设。积极推进“服务下沉、管理上移”。继续落实阶段性减免企业职工养老保险费等专项政策，加大社保基金监管力度，确保基金安全，稳步提升各项社会保险待遇水平。

(3) 全力维护和谐稳定的劳动关系。一是扎实做好劳资纠纷排查化解；二是不断提高调解仲裁规范化、专业化、信息化水平；三是持续完善劳动争议预防调解网络；四是稳妥解决信访事项。

(4) 畅通渠道抓人才引进，制定“荔湾英才计划”系列配套文件，完善人才服务，保障重点人才政策落实，大力充实优化事业单位队伍，进一步提高了干部队伍素质，优化了人才结构。

发现的问题及原因主要是：

(1) 公共就业服务面临挑战。一是就业形势压力大。就业困难人员、高校毕业生等重点人群就业难度加大。二是就业资金与工作力量尚有不足，对更好落实就业扶持政策仍是一个挑战。

(2) 人才建设有待提高。一是高层次人才不足。高层次创新创业领军型人才匮乏，且近年来精英人才也呈现外流趋势。因区域竞争优势不明显，加剧了精英人才的外流，继而更加凸显高层次人才的不足。二是人才投入力度有待加强，吸引集聚人才动力不足。人才专项资金投入不足制约人才队伍建设。还需更强有力的人才保障工程，吸引、留住人才，不仅为人才解决后顾之忧，更为人才在区发展锦上添花。

下一步改进措施主要是：

(1) 实施就业促进工程，提升就业服务。一是始终把“稳就业”“保居民就业”作为最大的民生，按照全面强化稳就业要求，全力确保全区就业形势稳定，构建部门协同联动促进就业的大就业格局，扩大就业容量，提升就业质量。突出抓好重点群体就业。分类帮扶，因人施策。促进多渠道灵活就业，积极完善适应灵活就业新需求的就业服务模式，进一步提升新就业形态劳动者权益保障效能。二是创新就业服务新模式，扎实开展民生实事。以“1+1+3”的模式组建专业化就业服务队伍，同时结合我区6大优势，着重于产业优势、文化优势以及宜居环境优势，开展“一街一产业”以产业带动就业、实施就业体验等新型服务模式，促进我区重点群体实现更高质量更充分就业。

(2) 加大推进荔湾人才建设。一是全面落实市、区人才政策。加大与相关职能部门的沟通与协作，进一步优化人才服务。出台系列配套文件，给区高层次人才、高技能人才等提供保障支持，加快高层次人才、产业领军人才引进集聚。二是不断加强区域人才交流合作。三是大力提升人才服务质量。健全人才服务综合体系，进一步完善区高层次人才信息库功能，发挥区高层次人才信息库对人才管理、人才交流等方面的促进作用。

项目绩效自评表

单位：万元

| | |
|----------|----------|
| 项目 名称 | 市级就业补助资金 |
|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|----------|---------|---|--------------------------------|--------|--|-------------|----|
| 主管 部门 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目 资金 (万 元) | 1. 年度预算数 | | | 年度支出预算数 | | 预算完成数 | | | 执行率 (计算公 式: 预算 完成数/ 年度支出 预算数) | | |
| | 一般公共预算 | | | 6,087.6 | | 6,086.17 | | | 99.98% | | |
| | 总额 | | | 6,087.6 | | 6,086.17 | | | 99.98% | | |
| | 2. 预算资金调整 | | | 年初预算数 | | 预算调整数 | | | 调整率 (计算公 式: 预算 调整数/ 年初预算 数) | | |
| | 总额 | | | 6,087.60 | | 0.00 | | | 0.00% | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | 第三方测 评情况 | | |
| | 举办招聘会 110 场以上, 提供就业岗位 3 万个; 发放社会保险补贴 5 万人次以上, 岗位补贴 3 万人次以上, 创业带动就业补贴 0.4 万人次以上, 高校毕业生到基层就业补贴 600 人以上; 完成市下达就业任务, 促进本区就业形势总体稳定。 | | | | | 举办招聘会 410 场, 提供就业岗位 52635 个; 发放社会保险补贴 59796 人次, 岗位补贴 31103 人次, 创业带动就业补贴 4731 人次, 高校毕业生到基层就业补贴 2323 人次; 完成市下达就业任务, 促进本区就业形势总体稳定。 | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 计算公式 或指标内 容 | 预期 值 | 实际 值 | 评分标准 | 测评情况及 得、扣分原 因说明 | 分 值 | 得 分 | 第三方测 评情况 | |
| 项目 安排 (10) | 绩效 目标 设置 情况 | 绩效目 标合理 性 | | | | 根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。 | 绩效目标定位清晰、表述准确。 | 3 | 3 | 复核 得分 | 原因 |
| | | 绩效指 标规范 性 | | | | 绩效指标需设置产出和效益的个性化指标, 不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目, 需设置 4 个以上的绩效指标, 指标个数不足 4 个, 或量化指标占比不足 50% 的, 该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。 | 绩效指标符合规定设置产出和效益的个性化指标, 共计 7 个。 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|--|--|--|--|-----------------------------------|----|-------|--|--|
| | | 绩效指标有效性 | | | | 绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。 | 绩效指标设置能全面有效贴合反映绩效目标实现情况。 | 4 | 4 | | |
| 项目管理 (40) | 财务管理 | 财务管理情况 | | | | 财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。 | 财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。 | 3 | 3 | | |
| | | 预算完成率 | | | | 本指标得分=(预算支出执行率-80%/(100%-80%))×20,低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金,按项目整体资金支出率填报) | 支出率 99.98% | 20 | 19.98 | | |
| | | 预算调整率 | | | | 本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×100%×10。(如年中预算无调整,则此项满分) | 无调整 | 10 | 10 | | |
| | 业务管理 | 自评组织工作情况 | | | | 自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得4分;自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。 | 积极开展自评组织工作,及时提供自评材料。 | 4 | 4 | | |
| | | 项目绩效运行监控开展情况 | | | | 开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。 | 开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的情况。 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------------------------------|-------------|--------------|---|-----------|----|---|--|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 全年发放岗位补贴人次 | 对区内重点关注群体发放岗位补贴人次 | 30000人次 | 31103人次 | 1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数, 且效益指标的分值设置不得低于20分; 2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表, 逐个分析指标完成情况, 并予以评分。3. 如年初未设置指标, 需在自评过程中进行补充设置; 4. 年初设置了指标, 而在自评过程中缺少了该指标, 该项总分合计时直接扣掉一个平均分; 5. 需设置具体的三级指标名称, 不能以“指标1”、“指标2”的提法代替, 否则该指标按起评分的50%计算; 5. 所有三级指标, 须设置具体的指标值, 描述该项指标应达到的预期值, 否则该指标按起评分的50%计算。 | 超额完成指标任务。 | 6 | 6 | | |
| | | 全区促进创业人数, 创业带动就业人数 | 全区各街道、各创业孵化基地、创业园区等促进创业人数和创业促就业人数。 | 2000人、8000人 | 3197人、12063人 | | 超额完成指标任务。 | 6 | 6 | | |
| | | 全年发放社会保险补贴人次 | 对区内重点关注群体发放社会保险人次 | 50000人次 | 59796人次 | | 超额完成指标任务。 | 6 | 6 | | |
| | | 全区举办各类招聘会场次 | 通过各类形式举办的现场招聘会场次数 | 110场次 | 410场次 | | 超额完成指标任务。 | 6 | 6 | | |
| | | 提供各类就业岗位 | 现场招聘会和劳动力信息系统中发布荔湾区就业岗位数 | 30000个 | 52635个 | | 超额完成指标任务。 | 6 | 6 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展政策宣传活动场次 | 开展各类就业政策宣传活动10场 | 10场 | 11场 | 超额完成指标任务。 | 10 | 10 | | | |
| | 服务满意度指标 | 群众对就业服务工作的满意度 | 群众对就业服务工作的满意度 | 80% | 100% | 超额完成指标任务。 | 10 | 10 | | | |
| 存在问题 | 现行的就业创业扶持政策惠及面和相关补贴申领资格的审核工作量太大, 现时配备的人力物力不足以支撑。 | | | | | | 10 | 10 | | | |
| 改进措施 | 加强和省、市、区各职能部门的沟通, 争取尽可能支持, 加强工作人员调配, 加班加点做好业务工作, 充实配置, 加大检查力度, 确保资金安全。 | | | | | | 10 | 10 | | | |
| 评价结果 | 绩效等级 | 优 | | | | 累计得分(总分为120分) | 119.98 | | | | |
| | 绩效等级备注 | 绩效等级备注: 优(得分≥108), 良(108>得分≥96), 中(96>得分≥84), 低(84>得分≥60), 差(得分<60) | | | | | | | | | |

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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