

2020 年广州市白云区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云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 广州市白云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 广州市白云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 广州市白云区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、拟定并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作；拟订我区统筹城乡的就业促进工作计划和具体方案，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，组织落实促进就业的各项措施。

4、负责本区职业技能培训和鉴定工作；贯彻落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度，制定本区职业培训规划并组织实施。

5、负责统筹建立本区覆盖城乡的社会保障体系工作，组织实施社会保险的待遇支付、跨省、跨地区转移接续工作和涉农社会保险的协调促进工作。

6、负责本区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定，协助上级社保机构实施社会保险基金收支总体平衡。

7、负责本区社会化管理退休人员的管理服务工作，完善退休人员管理服务体系。

8、牵头拟订并组织实施本区机关、事业单位工资收入分配政

策；建立机关、企事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

9、)会同有关部门拟订本区事业单位综合配套改革政策；指导全区事业单位的人事制度改革工作，根据有关政策组织实施事业单位人员管理。

10、负责专业技术人才队伍建设；组织落实专业技术人员管理政策和继续教育政策，组织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工作。

11、会同有关部门落实军队转业安置政策；组织落实军队转业干部安置计划 and 教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

12、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；组织实施公务员法，拟定和组织实施人员调配计划和特殊人员安置计划。

13、负责劳动关系协调工作；监督用人单位执行劳动法规，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，统筹和落实劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，协调落实劳动者维权工作，依法查处重大劳动纠纷案件。

14、负责人力资源和社会保障的统计和信息化建设工作。

15、代表区政府指导和督促、检查街镇开展就业、社会保障、劳动关系调整、退休人员社会化管理服务等人力资源和社会保障工作。

16、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

广州市白云人力资源和社会保障局本部内设科室 8 个，分别为办公室、人事科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、执法大队、就业和社会保障科、劳动关系与信访科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局 9 本级和下属 8 个预算单位，分别是广州市白云区退休职工管理委员会办公室、广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院、广州市白云区公费医疗管理委员会办公室、广州市白云区社会保险基金管理中心、广州市白云区工资统发中心、广州市白云区劳动就业服务管理中心、广州市白云区劳动就业训练中心、广州市白云区人力资源服务中心。

第二部分 广州市白云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：广州市白云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	67,923.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.96	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	27.72
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	41,387.30
	9		九、卫生健康支出	39	22,989.90
	10		十、节能环保支出	40	1,852.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	66. 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	1, 600. 09
	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	11. 96
	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： 广州市白云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	10,000.00
本年收入合计	27	77,935.00	本年支出合计	57	77,935.00
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	163.17	年末结转和结余	59	163.17
总计	30	78,098.18	总计	60	78,098.18

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： 广州市白云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	77,935.00	77,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,387.30	41,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,692.51	5,692.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,777.35	2,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	77,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,386.16	2,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,247.35	24,247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.43	400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.48	173.48	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	255.66	255.66	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	23,417.77	23,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,057.75	10,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	77,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9,851.27	9,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,334.54	1,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,334.54	1,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,989.90	22,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	77,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,924.17	22,924.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,924.17	22,924.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,852.03	1,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,852.03	1,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,852.03	1,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,600.09	1,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,600.09	1,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,249.38	1,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	77,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.96	11.96	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10,000.00	10,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	29,687.12	48,247.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,387.30	28,020.99	13,366.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,692.51	3,719.50	1,973.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,777.35	2,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	203.97	0.00	203.97	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	29,687.12	48,247.88	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,386.16	942.15	1,444.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,247.35	24,247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.43	400.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.48	173.48	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	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,417.77	23,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,057.75	0.00	10,057.75	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	206.49	0.00	206.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9,851.27	0.00	9,851.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	29,687.12	48,247.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,334.54	0.00	1,334.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,334.54	0.00	1,334.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,989.90	66.04	22,923.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,924.17	0.32	22,923.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	29,687.12	48,247.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,924.17	0.32	22,923.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,852.03	0.00	1,852.03	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,852.03	0.00	1,852.03	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,852.03	0.00	1,852.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,600.09	1,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,600.09	1,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,249.38	1,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	77,935.00	29,687.12	48,247.88	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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： 广州市白云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	67,923.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	11.96	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	27.72	27.72	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	41,387.30	41,387.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,989.90	22,989.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,852.03	1,852.03	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： 广州市白云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	66.00	66.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,600.09	1,600.09	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	11.96	0.00	0.00	11.96
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
本年收入合计	27	77,935.00	本年支出合计	59	77,935.00	67,923.04	10,000.00	11.96
年初财政拨款结转和结余	28	94.94	年末财政拨款结转和结 余	60	94.94	94.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.94		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	78,029.94	总计	64	78,029.94	68,017.98	10,000.00	11.96

注： 本表反映部门（单位）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： 广州市白云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	67,923.04	29,687.12	38,235.92
206	科学技术支出	27.72	0.00	27.72
20605	科技条件与服务	27.72	0.00	27.72
2060599	其他科技条件与服务支出	27.72	0.00	27.72
208	社会保障和就业支出	41,387.30	28,020.99	13,366.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,692.51	3,719.50	1,973.01
2080101	行政运行	2,777.35	2,777.35	0.00
2080104	综合业务管理	203.97	0.00	203.97
2080105	劳动保障监察	26.19	0.00	26.19
2080109	社会保险经办机构	39.84	0.00	39.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	259.00	0.00	259.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,386.16	942.15	1,444.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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	67,923.04	29,687.12	38,235.92
20805	行政事业单位养老支出	24,247.35	24,247.35	0.00
2080501	行政单位离退休	400.43	400.43	0.00
2080502	事业单位离退休	173.48	173.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.66	255.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,417.77	23,417.77	0.00
20807	就业补助	10,057.75	0.00	10,057.75
2080702	职业培训补贴	206.49	0.00	206.49
2080799	其他就业补助支出	9,851.27	0.00	9,851.27
20808	抚恤	54.15	54.15	0.00
2080801	死亡抚恤	54.15	54.15	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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	67,923.04	29,687.12	38,235.92
20899	其他社会保障和就业支出	1,334.54	0.00	1,334.54
2089901	其他社会保障和就业支出	1,334.54	0.00	1,334.54
210	卫生健康支出	22,989.90	66.04	22,923.86
21007	计划生育事务	65.73	65.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.73	65.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,924.17	0.32	22,923.86
2101101	行政单位医疗	22,924.17	0.32	22,923.86
211	节能环保支出	1,852.03	0.00	1,852.03
21199	其他节能环保支出	1,852.03	0.00	1,852.03
2119901	其他节能环保支出	1,852.03	0.00	1,852.03
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00
21305	扶贫	66.00	0.00	66.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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	67,923.04	29,687.12	38,235.92
2130599	其他扶贫支出	66.00	0.00	66.00
221	住房保障支出	1,600.09	1,600.09	0.00
22102	住房改革支出	1,600.09	1,600.09	0.00
2210201	住房公积金	350.71	350.71	0.00
2210203	购房补贴	1,249.38	1,249.38	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表

部门： 广州市白云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	27,532.78	302	商品和服务支出	338.78
30101	基本工资	534.81	30201	办公费	84.63
30102	津贴补贴	1,849.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	383.74	30205	水费	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.66	30206	电费	19.47
30109	职业年金缴费	23,417.77	30207	邮电费	33.86
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	1.36
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	350.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.80
30199	其他工资福利支出	735.92	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： 广州市白云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	1,813.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.38	30216	培训费	0.86
30302	退休费	610.00	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	12.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.41
30309	奖励金	70.85	30229	福利费	50.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1,016.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32
			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： 广州市白云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	2.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			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表

部门： 广州市白云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	29,345.85		公用经费合计	341.27

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： 广州市白云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
26.60	3.00	22.00	0.00	22.00	1.60	18.99	0.00	18.74	0.00	18.74	0.26

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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	11.96	0.00	11.96
223	国有资本经营预算支出	11.96	0.00	11.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.96	0.00	11.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.96	0.00	11.96

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云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	57.01	57.01	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	54.55	54.55	0.00
一般罚没收入	54.55	54.55	0.00
其他一般罚没收入	54.55	54.55	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	2.36	2.36	0.00
非经营性国有资产收入	2.36	2.36	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.31	0.31	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.25	0.25	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.80	1.80	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	0.09	0.09	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云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	57.01	57.01	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云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

广州市白云区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 78,098.18 万元，其中本年收入 77,935 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67,923.04 万元，比上年决算增加 28,288.31 万元，增长 71.4%。主要变动情况：一是穗人社函〔2019〕1019 号穗人社函〔2020〕677 号等文件要求，2020 年补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月期间的职业年金单位部分和补计息 2.33 亿元；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年新增抗疫特别国债项目 10,000 万元，通过落实招用工社保补贴、创业担保贷款、创业带动就业等优惠政策，大力鼓励用人单位招用本区户籍就业困难人员，扶持我区创业人员，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 11.96 万元，比上年决算增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上

年决算数，主要支出情况：2020 年新增中央财政资金，国有企业退休人员管理费用，用于国有企业移交退休人员管理和活动费用。

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

广州市白云区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 78,098.18 万元，其中本年支出 77,935 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,687.12 万元，比上年决算增加 23,857.19 万元，增长 409.2%，主要变动情况：一是穗人社函〔2019〕1019 号穗人社函〔2020〕677 号等文件要求，2020 年补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月期间的职业年金单位部分和补计息 2.33 亿元；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 48,247.88 万元，比上年决算增加 14,443.14 万元，增长 42.7%，主要变动情况：年中追加就业补助资金、医疗保险基金。

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

广州市白云区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 77,935 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67,923.04 万元，比上年决算数增加 28,288.31 万元，增长 71.4%，主要变动情况：一是穗人社函〔2019〕1019 号穗人社函〔2020〕677 号等文件要求，2020 年补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月期间的职业年金单位部分和补计息 2.33 亿元；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年新增就业补助资金（穗财债〔2020〕25 号）10,000 万元，通过落实招用工社保补贴、创业担保贷款、创业带动就业等优惠政策，大力鼓励用人单位招用本区户籍就业困难人员，扶持我区创业人员，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势；国有资本经营预算财政拨款收入 11.96 万元，比上年决算数增加 11.96 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年新增中央财政资金，国有企业退休人员管理费用，用于国有企业移交退休人员管理和活动费用。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 77,935 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 67,923.04 万元，比年初预算数增加 12,387.86 万元，增长 22.30%，主要变动情况：年中追加就业补助资金、医疗保险基金；政府性基金预算财政拨款支出 10,000 万元，比年初预算数增加 10,000 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年新增抗疫特别国债项目 10,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 11.96 万元，比年初预算数增加 11.96 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年新增国有企业移交退休人员管理和活动费用。

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

广州市白云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 18.99 万元，完成预算 26.60 万元的 71.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.74 万元，完成预算 22 万元的 85.19%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 18.74 万元，完成预算 22.00 万元的 85.19%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1.60 万元的 16.25%。

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18.74万元，占98.7%；公务接待费支出0.26万元，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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.74万元，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18.74万元，2020年局机关及下属8个单位公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、区内及市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于省农民工工资支付实地考察工作组。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共17人。主要包括省农民工工资支付实地考察工作组。

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259.53万元，比上年决算数减少1.90万元，降低0.73%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 49.62 万元，其中：政府采购货物支出 49.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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（单位）共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 57.01 万元，纳入预算管理 57.01 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 54.55 万元，占 95.70%，包括其他一般罚没收入 54.55 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 2.36 万元，占 4.10%，包括行政单位国有资产处置收入 0.31 万元、事业单位国有资产处置收

入 0.25 万元事业单位国有资产出租出借收入 1.80 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.20%。

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，人社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。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、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 52 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 78098.17 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；

组织本部门整体支出绩效自评（含 9 个下属单位），共涉及资金 78098.17 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及一般公共预算支出 45680.01 万元。从评价情况来看，对本部所有支出项目进行年中监控、年度绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效率，项目产出基本达到预期目标，实现项目效益最大化。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得明显效果，提升部门预算绩效管理水平。

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。

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 77935 万元，执行数 77935 万元，完成预算的 100%。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：		广州市白云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	2020 年，我局在区委区政府、市人社局的正确领导和市人社局的有力指导下，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真贯彻落实中央决策部署和省市区工作要求，全力推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的要求，促进我区人社事业提质增效	织密织牢民生幸福网，提升社会保障服务水平	积极实施就业优先战略，就业形势保持稳定	达到预期目标
		积极实施就业优先战略，就业形势保持稳定	实施精准服务，提升就业质量；紧贴需求，提升创业实效；积极落实，帮扶特殊群体；提升劳动者职业技能。	达到预期目标
		坚持创新发展新理念，优化人才服务建设	高效高质做好引进人才入户服务；推进实施“云聚英才卡”；完成产业领军人才项目评审工作；做好高层次人才服务、博士后区财政	达到预期目标

			补贴申报工作。	
		健全“三项机制”，形成劳资纠纷处置“白云模式”；加强日常监管，强化劳动关系综合治理，维护和谐稳定大局	确保排查预警到位；坚持“多方联动”，矛盾化解成效突出；完善信访制度，信访处理效率提高。	达到预期目标
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我局在区委区政府的正确领导和市人社局的有力指导下，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真贯彻落实中央决策部署和省市工作要求，全力推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作的要求，促进我区人社事业提质增效。

（一）严抓疫情防控，助力复工复产

疫情期间，积极落实 24 小时“点对点”重点企业用工调度保障机制，为我区重点企业解决用工紧缺 835 人，组织开展务工人员“点对点”专车专列返云返岗活动，有序引导异地务工人员加快返岗复工，共迎接返岗专机、专列及专车 99 批次，接返务

工人员 2,133 人。与对口扶贫荔波、平塘、英德地区开展劳务对接活动，采取远程线上面试方式，对接供需，对面试成功的务工人员，安排专车直接送到企业，共组织举办 10 场远程招聘面试活动，参与务工人员 400 余人，达成用工意向 179 人，专车送企 81 人，其中建档立卡贫困人员 73 人。荔波彩道“就业扶贫车间”，采取周边群众“领活回家”、偏远地区“送活上门”的“家庭作坊”居家生产模式，有效避免“因疫返贫”。

（二）狠抓政策落地，推进“六稳”“六保”

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，做细做实稳就业工作。1-10 月，全区城镇新增就业 2.16 万人，帮扶 12938 人登记失业人员实现再就业，帮扶 6939 人就业困难人员再就业。发放稳岗补贴约 1.04 亿元，惠及企业约 6 万家。通过就业专项资金发放就业创业补贴 1.7 亿元，同比增长 42%。截至 10 月，全区累计受理失业补助金申领 34,696 人，实际发放人数 6,367 人，实际发放金额 1,526.40 万元，发放情况在全市排名第五。。

（三）统筹资源配置，推动“三大工程”

积极发挥“三大工程”在精准扶贫、乡村振兴、促进就业等方面的重要意义，有力有序推动工作落实，通过“三大工程”组织培训 94,692 人次，成功申报 3 个省级“粤菜师傅”培训基地，广泛宣传农产品食材加入粤菜烹饪元素，研发出 24 款白云特色菜品。成立 14 个镇街羊城家政基层服务站，建立仕馨、中奥和星源 3 家区级家政服务培训示范基地。全面实施“双百校企对接行动”，

推动政校企合作产教融合深入开展。

（3）主要存在问题。一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

（4）下一步改进措施。一是增强绩效管理意识，落实绩效目标管理；二是优化项目业务管理模式；三是延伸项目可持续影响力。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度就业补助项目的绩效自评结果如下：

1. 就业补助项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《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管理办法>的通知》（穗人社规字〔2019〕1 号）、《广州市人民政府关于印发广州市市级与区级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（穗府〔2019〕7 号），从 2019 年 1 月 1 日起，除高技能人才培养补助等 5 个就业补助项目资助由市级财政负担外，其他的就业补助资金由市、区财政按现行财政体制分担比例共同负担，确保有关就业创业补贴项目顺利发放，保障各项惠民政策落实到位；项目资金情况，根据《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1 号），就业补助资金包括培训鉴定类补贴、高技能人才培养补助、鼓励用人单位招用类补贴、公益性岗位补贴、员工制家政服务企业社会保险补贴、鼓励

灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等九大类补贴类别。按财权与事权匹配的原则，除高技能人才培养补助大类、帮扶高校毕业生就业类补贴大类的高校毕业生求职创业补贴和高校毕业生就业见习补贴、鼓励创业促就业类补贴大类的示范性创业孵化基地补贴和优秀创业项目资助由市级财政负担外，其他项目自 2019 年 1 月 1 日起由市、区财政按现行财政体制分担比例共同负担。

本项目 2020 年预算安排包括穗财社〔2020〕35 号广州市就业补助资金 1114.4 万元、穗财社〔2019〕67 号广州市就业补助资金（转移支付项目）6954.71 万元、中央补助资金 1657.02 万元以及就业补助资金 穗财债〔2020〕25 号 10,000 万元，合计资金预算 19,725.83 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目绩效目标。根据《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1 号）、《2019 年广州市就业服务工作要点》（穗劳就服发〔2019〕100 号），本项目设立的绩效总目标为：资金按规定用于落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持白云区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务 1.8 万人以上，城镇登记失业人员就业率达 70%以上，保持白云区就业形势总体稳定。

项目绩效目标完成情况。1-10 月，共举办各类招聘会 149

场，组织 4122 家企业参加，发布就业岗位 25272 个。全区城镇新增就业 2.16 万人，帮扶 12938 人登记失业人员实现再就业，帮扶 6939 人就业困难人员再就业。发放稳岗补贴约 1.04 亿元，惠及企业约 6 万家。通过就业专项资金发放就业创业补贴 1.7 亿元，同比增长 42%。截至 10 月，全区累计受理失业补助金申领 34,696 人，实际发放人数 6,367 人，实际发放金额 1,526.40 万元，发放情况在全市排名第五。就业扶持政策经办服务满意度方面获得人民群众较高的评价，切实发挥出就业补助资金支持白云区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力的积极作用，维持了白云区就业形势总体稳定。

（3）主要存在问题。一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

（4）下一步改进措施。一是增强绩效管理意识，落实绩效目标管理；二是优化项目业务管理模式；三是延伸项目可持续影响力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	就业补助					
主管部门	广州市白云区人力资源和社会保障局			实施单位	广州市白云区劳动就业服务管理中心	
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)					成数		率	
	总额			21755.78	21755.78	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			14801.07	14801.07			
	财政拨款（转移支付）			6954.71	9726.13			
	非财政拨款			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			
	资金按规定用于落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务 1.8 万人以上，城镇登记失业人员就业率达 70%以上，保持我区就业形势总体稳定。				资金按规定用于落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面，我区就业形势总体稳定。			
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	享受社会保险补贴人员数量	≥ 1.8 万人次	100%完成	10	10	无	
		享受岗位补贴人员数量	≥ 1 万人次	100%完成	10	10	无	
	质量指标	社会保险补贴发放	≥95%	99%	10	10	无	

		准确率					
		岗位补贴 发放准确率	≥95%	99%	10	10	无
	时效指标	2019 年 1 月 至 12 月		100%完成	10	10	无
	成本指标	社会保险 补贴人均 标准	1、招用工 875.85 元/ 人/月 2、灵 活就业 600 元/人/月 3、 创业企业社 保 878.12 元/人/月	100%完成	10	10	无
		岗位补贴 标准		100%完成	10	10	无
效益指标	社会效益	零就业家 庭帮扶率	100%	100%完成	10	10	无
	经济效益	城镇新增 就业人数	≥ 1.8 万 人	100%完成	10	10	无
	可持续影响 指标	通过促进 就业维护 社 会 稳 定，增加 居 民 收 入，增强 人民群众		100%完成	5	5	无

		获得感、 幸福感、 安全感， 确保我区 就业形势 稳定。					
	服务对象满 意度	服务对象 满意度		100%完成	5	5	无
总 分			100				

三、本单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。