

2021 年广州市白云区人力资源和社会保障局  
(本级) 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（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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（本级）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：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

## 概况

### 一、单位主要职责

广州市白云区人力资源和社会保障局是广州市白云区人民政府主管的工作部门。

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，拟订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、拟订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、牵头拟订并组织实施本区机关、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责人力资源和社会保障的统计和信息化建设工作。

8、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。

9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

广州市白云人力资源和社会保障局本部内设科室 10 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（政府雇员管理科、区职称改革办公室）、工资福利科、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队、就业和社会保障科、劳动关系与信访科（审批管理科）。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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  | 200.85 | 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  | 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 | 0.00   |
| 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 | 160.42 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 2.42   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 0.00  |
|     | 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 | 38.01 |
|     | 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 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 200.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 200.85 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 200.85 | <b>总计</b>       | 60 | 200.85 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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                | 200.85 | 200.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 160.42 | 160.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 143.97 | 143.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080150  | 事业运行              | 107.32 | 107.32 | 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 | 36.65  | 36.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 16.45  | 16.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 6.90   | 6.90   | 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  | 6.24   | 6.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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             | 200.85 | 200.85 | 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 | 3.32   | 3.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务         | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 38.01  | 38.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 38.01  | 38.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 11.35  | 11.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 26.65  | 26.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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                | 200.85 | 140.35 | 60.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 160.42 | 99.93  | 60.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 143.97 | 83.47  | 60.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行              | 107.32 | 83.47  | 23.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.65  | 0.00   | 36.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 16.45  | 16.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 6.90   | 6.90   | 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  | 6.24   | 6.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3.32   | 3.32   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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         | 200.85 | 140.35 | 60.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 2.42   | 2.42   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 2.42   | 2.42   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 2.42   | 2.42   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 38.01  | 38.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 38.01  | 38.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 26.65  | 26.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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  | 200.85 | 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  | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 160.42 | 160.42         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.42   | 2.42           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 0.00  | 0.00           | 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 | 38.01 | 38.01          | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 200.85 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 200.85 | 200.85         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<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 | 200.85 | <b>总计</b>           | 64 | 200.85 | 200.85         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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                | 200.85 | 140.35 | 60.49 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 160.42 | 99.93  | 60.49 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 143.97 | 83.47  | 60.49 |
| 2080150      | 事业运行              | 107.32 | 83.47  | 23.85 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.65  | 0.00   | 36.65 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 16.45  | 16.45  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 6.90   | 6.90   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6.24   | 6.24   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3.32   | 3.32   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出            | 2.42   | 2.42   | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务            | 2.42   | 2.42   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出        | 2.42   | 2.42   | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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     | 200.85 | 140.35 | 60.49 |
| 221          | 住房保障支出 | 38.01  | 38.01  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 38.01  | 38.01  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 11.35  | 11.35  | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴   | 26.65  | 26.65  | 0.00  |

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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         | 88.46 | 302          | 商品和服务支出   | 10.02 |
| 30101        | 基本工资           | 17.84 | 30201        | 办公费       | 1.96  |
| 30102        | 津贴补贴           | 29.33 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 17.63 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.24  | 30206        | 电费        | 1.80  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.32  | 30207        | 邮电费       | 0.67  |
| 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       | 0.32  | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.35 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.42  | 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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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   | 41.88 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 1.04  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 9.80  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.03 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.98 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 4.26 |
| 30309        | 奖励金         | 0.18  | 30229        | 福利费       | 0.26 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 30.86 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.05 |
|              |             |       | 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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 130.34 |              | 公用经费合计                 | 10.02 |

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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        |
| 20.30 | 0.00         | 19.3       | 15.00       | 4.30        | 1.00      | 17.96 | 0.00         | 17.72      | 14.99       | 2.73        | 0.24      |

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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    |

注：本表反映单位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。

本单位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

单位：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

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 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

#### 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

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2021年度总收入200.85万元，其中本年收入200.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.85万元，比上年决算数减少2.17万元，下降1.1%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

###### （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（本级）2021年度总支出200.85万元，其中本年支出200.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出140.35万元，比上年决算数减少7.08万元，下

降 4.8%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 60.49 万元，比上年决算数增加 4.91 万元，增长 8.8%。主要变动情况：自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴专项经费略有增加。

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

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 200.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 200.85 万元，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 1.1%；主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 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（本级）2021 年度财

政拨款支出合计 200.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 200.85 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.96 万元，完成预算 20.30 万元的 88.47%。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 17.72 万元，完成预算 20.30 万元的 83.34%（其中：公务用车购置支出决算为 14.99 万元，完成预算 15.00 万元的 99.93%；公务用车运行费支出决算为 2.74 万元，完成预算 4.30 万元的 63.73%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1.00 万元的 24.00%。

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

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17.72万元，占98.66%；公务接待费支出0.24万元，占1.34%。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17.72万元，其中：公务用车购置支出为14.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.73万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局机关日常因公外出、劳动监察执法大队等因公外出执法办案。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于与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0次，接待人数共0人。主要包括对口帮扶地区英德市人社局、荔波县人社局来我单位调研交流发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出146.47万元，比上年决算数增加1.93万元，增长1.33%。主要增减变动情况是：日常支出略有增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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1辆。其他用车主要是机要文件交换、区内及市内因公出行。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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目18个，共涉及资金849.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

单位整体支出绩效评价已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位本年开展单位整体支出及全区公开招聘事业单位工作人员及新录用事业单位工作人员初任培训经费

绩效自评情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

新录用事业单位工作人员初任培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.14 万元，执行数 26.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘广州市白云区事业单位工作人员，依据公告的招聘职位、人数、范围和报考条件，完成网络报名、笔试、面试、体检和考察、公示聘用等相关工作，包括相关考务培训、合理布置考场、科学配备考官及工作人员，确保考试面试正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作，确保 2021 年度广州市白云区公开招聘事业单位工作人员顺利完成。发现的问题及原因主要是 2021 年疫情态势较为紧张，一方面影响了招聘工作进度，另一方面增加了人力物力成本。下一步改进措施主要一是提前部署，做好突发情况预判，及时调整经费预算，提高经费使用效率；二是要根据疫情变化，适当调整工作计划，减少人力物力成本，争取更高效地完成工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万  
元

|      |                                  |       |                      |  |      |    |
|------|----------------------------------|-------|----------------------|--|------|----|
| 项目名称 | 全区公开招聘事业单位工作人员及新录用事业单位工作人员初任培训经费 |       | 项目级次                 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |      |    |
| 主管部门 | 广州市白云区人力资源和社会保障局                 | 实施单位  | 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级） |  |      |    |
| 项目资金 |                                  | 年度预算数 | 年度预算                 | 分值（权重）   | 预算执行 | 得分 |

|            |   |      |                                 |  |         |        |      |             |
|------------|---|------|---------------------------------|--|---------|--------|------|-------------|
| (万元)       |   |      |                                 | 执行数  |         | 率      |      |             |
|            | 年度资金总额  |      | 26.14                           | 26.14  | 10      | 100%   | 10   |             |
|            | 其中：当年财政拨款   |      | 26.14                           | 26.14  |         |        |      |             |
|            | 财政专户管理资金  |      | 0                               | 0  |         |        |      |             |
|            | 其他资金  |      | 0                               | 0  |         |        |      |             |
| 绩效目标情况(概述) | 年度预期绩效目标  |      |                                 | 目标实际完成情况   |         |        |      |             |
|            | <p>根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(2009年9月1日广东省政府令第139号)和《中共广州市委组织部 广州市人力资源和社会保障局关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(穗人社发〔2013〕108号)规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘广州市白云区事业单位工作人员,依据公告的招聘职位、人数、范围和报考条件,完成网络报名、笔试、面试、体检和考察、公示聘用等相关工作,包括相关考务培训、合理布置考场、科学配备考官及工作人员,确保考试面试正常有序进行,以及做好考前及考后相关通知工作,确保2021年度广州市白云区公开招聘事业单位工作人员顺利完成。</p> |      |                                 | <p>1、根据省、市通知要求,组织全区有空编的事业单位参加广东省事业单位集中招聘2021年高校应届毕业生工作,共招聘24个岗位26名事业单位工作人员,有序完成组织面试、体检和考察、公示聘用等相关工作,确保了参加广东省事业单位集中招聘2021年高校应届毕业生工作顺利完成。</p> <p>2、组织我区2021年度公开招聘事业单位人员工作,共招聘66个岗位66人,最终录取64人,认真组织面试、体检和考察、公示聘用等相关工作,确保招聘工作圆满完成。</p> |         |        |      |             |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                            | 年度指标值  | 实际完成指标值 | 分值(权重) | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标  | 数量指标 | 参加广东省事业单位集中招聘2021年高校应届毕业生工作报考人数 | 1000   | 1181    | 5      | 5    |             |

|  |      |                                   |   |       |   |   |  |
|--|------|-----------------------------------|---|-------|---|---|--|
|  |      | 参加我区 2021 年度公开招聘事业单位人员工作报考人数      | 10000                                     | 28900 | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 参加广东省事业单位集中招聘 2021 年高校应届毕业生工作录用率  | 考生实际录用率：（计划招录 26 人，经笔记、面试、体检等程序实际录用率>90%） | 26    | 5 | 5 |  |
|  |      | 参加我区 2021 年度公开招聘事业单位人员工作录用率       | 考生实际录用率：（计划招录 66 人，经笔记、面试、体检等程序实际录用率>90%） | 64    | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 完成参加广东省事业单位集中招聘 2021 年高校应届毕业生工作时效 | 6 个月                                      | 6 个月  | 5 | 5 |  |
|  |      | 完成参加我区 2021 年度公开招聘事业单位人员工作时效      | 6 个月                                      | 5 个月  | 5 | 5 |  |

|  |      |                                     |                         |                                      |                                     |    |                        |  |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|------------------------|--|
|  | 成本指标 | 组织参加广东省事业单位集中招聘2021年高校应届毕业生工作所使用的经费 | 100%                    | 100%                                 | 5                                   | 4  | 2021年疫情态势较为紧张影响了招聘工作进度 |  |
|  |      | 组织参加我区2021年度公开招聘事业单位工作人员工作所使用的经费    | 100%                    | 100%                                 | 5                                   | 5  |                        |  |
|  | 效益指标 | 社会效益                                | 补充事业单位空缺岗位,适应白云区社会发展的要求 | 按计划完成招聘后,除教育和卫计系统外的其他事业单位在编率>90%     | 招聘完成后,除教育和卫计系统外的其他事业单位在编率为95.9%>90% | 12 | 12                     |  |
|  |      | 经济效益                                | 按要求完成公开招聘事业单位工作人员       | 考生实际录用率:(计划招录92人,经面试、体检等程序实际录用率>90%) | 考生实际录用率=97.82%>90%                  | 12 | 12                     |  |

|      |         |                     |   |                    |    |    |  |
|------|---------|---------------------|---|--------------------|----|----|--|
|      | 生态效益    | 为社会环境治理提供管理、专业人才    | 考生实际录用率：（省招计划招录26人、区招计划招录66人，经面试、体检等程序实际录用率>90%）                | 考生实际录用率=97.82%>90% | 12 | 12 |  |
|      | 可持续影响指标 | 为我区经济社会发展提供强有力的人才支撑 | 招录单位满意度：（招录单位对录用人员的满意程度>90%）                                    | 招录单位满意度=100%       | 12 | 12 |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度             | 考生有效投诉次数少于或等于2  | 考生有效投诉次数为0次，少于2    | 12 | 12 |  |
| 存在问题 |         |                     | 2021年疫情态势较为紧张，一方面影响了招聘工作进度，另一方面增加了人力物力成本。                       |                    |    |    |  |
| 改进措施 |         |                     | 提前部署，做好突发情况预判，一是要及时调整经费预算，提高经费使用效率；二是要根据疫情变化，适当调整工作计划，减少人力物力成本。 |                    |    |    |  |
| 总分   |         |                     | 99  |                    |    |    |  |

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果，我单位没有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。

**其他说明：**正文部分金额转换为万元时，因四舍五入时可能存在尾差。

