

2021 年广州市荔湾区人力资源和社会保障局  
(本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级） 概况

## 一、单位主要职责

（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、单位机构设置

局本级内设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,纳入我单位2021年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个单位,下属单位分别是:广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院。

## 第二部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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	64,066.78	一、一般公共服务支出	31	22,275.63
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17,389.75
	9		九、卫生健康支出	39	24,040.29
	10		十、节能环保支出	40	0.60

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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	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	190.09
	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	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：广州市荔湾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	64,066.78	<b>本年支出合计</b>	57	64,066.78
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	83.40	年末结转和结余	59	83.40
<b>总计</b>	30	64,150.18	<b>总计</b>	60	64,150.18

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：广州市荔湾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	64,066.78	64,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,275.63	22,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,275.63	22,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,275.63	22,275.63	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	17,389.75	17,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,162.68	2,162.68	0.00	0.00	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	0.00

## 收入决算表

单位：广州市荔湾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	64,066.78	64,066.78	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
2080110	劳动关系的维权	89.96	89.96	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	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.06	570.06	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
20807	就业补助	14,653.46	14,653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14,632.46	14,632.46	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

## 收入决算表

单位：广州市荔湾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	64,066.78	64,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,040.29	24,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.63	34.63	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
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

## 收入决算表

单位：广州市荔湾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	64,066.78	64,066.78	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	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.09	190.09	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：广州市荔湾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	64,066.78	2,650.76	61,416.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,275.63	0.00	22,275.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,275.63	0.00	22,275.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,275.63	0.00	22,275.63	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	17,389.75	2,426.04	14,963.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,162.68	1,855.98	306.70	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

## 支出决算表

单位：广州市荔湾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	64,066.78	2,650.76	61,416.02	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.31	0.00	138.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.06	570.06	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
20807	就业补助	14,653.46	0.00	14,653.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14,632.46	0.00	14,632.46	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	24,040.29	34.63	24,005.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市荔湾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	64,066.78	2,650.76	61,416.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.63	34.63	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
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

## 支出决算表

单位：广州市荔湾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	64,066.78	2,650.76	61,416.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.09	190.09	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：广州市荔湾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 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	64,066.78	一、一般公共服务支出	33	22,275.63	22,275.63	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	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	17,389.75	17,389.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,040.29	24,040.29	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

单位：广州市荔湾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 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	190.09	190.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

单位：广州市荔湾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 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
<b>本年收入合计</b>	27	64,066.78	<b>本年支出合计</b>	59	64,066.78	64,066.78	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	64,066.78	<b>总计</b>	64	64,066.78	64,066.78	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：广州市荔湾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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,066.78	2,650.76	61,416.02
201	一般公共服务支出	22,275.63	0.00	22,275.63
20199	其他一般公共服务支出	22,275.63	0.00	22,275.63
2019999	其他一般公共服务支出	22,275.63	0.00	22,275.63
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	17,389.75	2,426.04	14,963.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,162.68	1,855.98	306.70
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
2080110	劳动关系的维权	89.96	0.00	89.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,066.78	2,650.76	61,416.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.31	0.00	138.31
20805	行政事业单位养老支出	570.06	570.06	0.00
2080501	行政单位离退休	570.06	570.06	0.00
20807	就业补助	14,653.46	0.00	14,653.46
2080701	就业创业服务补贴	21.00	0.00	21.00
2080799	其他就业补助支出	14,632.46	0.00	14,632.46
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	24,040.29	34.63	24,005.66
21007	计划生育事务	34.63	34.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.63	34.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,000.00	0.00	24,000.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,066.78	2,650.76	61,416.02
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
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	190.09	190.09	0.00
22102	住房改革支出	190.09	190.09	0.00
2210201	住房公积金	190.09	190.09	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：广州市荔湾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 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	1,885.97	302	商品和服务支出	154.07
30101	基本工资	229.69	30201	办公费	9.29
30102	津贴补贴	1,004.85	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	289.96	30203	咨询费	2.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.54	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	56.81	30207	邮电费	7.00
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	1.03	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	190.09	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

单位：广州市荔湾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 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	604.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	340.41	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	22.96	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	0.00
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	20.40
30309	奖励金	40.95	30229	福利费	30.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			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：广州市荔湾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 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

单位：广州市荔湾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 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	2,490.66		公用经费合计	160.10

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：广州市荔湾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 (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
8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	1.00	4.81	0.00	4.70	0.00	4.70	0.11

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：广州市荔湾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 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：广州市荔湾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 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：广州市荔湾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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总收入 64,150.18 万元，其中本年收入 64,066.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,066.78 万元，比上年决算数增加 32,351.83 万元，增长 102.0%。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 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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总支出 64,150.18 万元，其中本年支出 64,066.78 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 2,650.76 万元，比上年决算数减少 11,423.44 万元，下降 81.2%。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 61,416.02 万元，比上年决算数增加 43,778.72 万元，增长 248.2%。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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 64,066.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,066.78 万元，比上年决算数增加 32,351.83 万元，增长 102.0%；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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （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（本级）2021年度财政拨款支出合计64,066.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出64,066.78万元，比年初预算数增加42,281.74万元，增长194.1%；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0万元，比年初预算数增加0万元，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

广州市荔湾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4.81万元，完成预算8.5万元的56.6%。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4.7万元，完成预算7.5万元的62.7%（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4.7万元，完成预算7.5万元的62.7%）；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4.7万元，占97.7%；公务接待费支出0.11万元，占2.3%。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4.7万元，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4.7万元，公务用车保有量为3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年本单位机关运行经费支出160.1万元，比上年决算数增加27.52万元，增长20.8%。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年本单位政府采购支出总额157.32万元，其中：政府

采购货物支出 15.03 万元、政府采购工程支出 11.21 万元、政府采购服务支出 131.08 万元。授予中小企业合同金额 156.12 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 122.82 万元，占授予中小企业合同金额的 78.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 99.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 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）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，项目 26 个，共涉及资金 61416.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。项目绩效自评结果为优。

按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位项目支出绩效目标、及进行年中监控，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，为所属部门建设项目库、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，推动本单位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。

单位整体支出绩效自评情况已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**依据项目支出绩效评价指标体系和评分标准，2021年我单位开展了项目绩效自评工作，较好地保障了履行职能职责和重点工作任务实施。

市级就业补助资金项目绩效自评综述：

(1) 全年预算数为6087.6万元，执行数为6086.17万元，完成预算的99.9%，绩效自评结果为“优”。

(2) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

(3) 发现的问题及原因主要是面临“人少事多”的突出矛盾，服务力量的不足一定程度上制约了就业工作的开展效率和服务水平的优化提升。

(4) 下一步改进措施：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。以高校毕业生、异地务工人员、退役军人、中年失业人员、就业困难人员等为重点对象，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。

### 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。	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		

						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：优（得分 $\geq 108$ ），良（ $108 > \text{得分} \geq 96$ ），中（ $96 > \text{得分} \geq 84$ ），低（ $84 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ ）								

我单位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。