

# 2022 年度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 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2022年度部门决算情况说明

## 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，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,纳入我部门(广州市荔湾区人力资源和社会保障局)2022年度部门决算编报范围的单位共7个,包括本级和下属6个预算单位,下属单位分别是: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、广州市荔湾区工资统发中心。

## 第二部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

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	68,839.62	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	856.56	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	2,762.03	八、社会保障和就业支出	38	47,896.87
	9		九、卫生健康支出	39	23,121.13
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	98.00
	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	485.64
	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	856.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	72,458.21	<b>本年支出合计</b>	57	72,458.21
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	348.66	年末结转和结余	59	348.66
<b>总计</b>	30	72,806.87	<b>总计</b>	60	72,806.87

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	72,458.21	69,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.03
208	社会保障和就业支出	47,896.87	45,134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,582.84	6,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.03
2080101	行政运行	1,708.50	1,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,141.58	1,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	991.86	991.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	552.84	552.84	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	72,458.21	69,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,969.64	2,207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.03
20805	行政事业单位养老支出	22,880.17	22,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	853.63	853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.77	393.77	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	438.62	438.62	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	21,194.16	21,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15,393.86	15,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15,090.86	15,090.86	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	72,458.21	69,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.03
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,121.13	23,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,117.50	23,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,117.50	23,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	98.00	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	72,458.21	69,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	856.56	856.56	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	856.56	856.56	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	856.56	856.56	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	72,458.21	6,913.47	65,544.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,896.87	6,427.83	41,469.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,582.84	4,521.42	5,061.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,708.50	1,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,141.58	0.00	1,141.58	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	99.41	0.00	99.41	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	991.86	744.31	247.55	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	552.84	552.84	0.00	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	72,458.21	6,913.47	65,544.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,969.64	1,515.78	3,453.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,880.17	1,906.41	20,973.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	853.63	853.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.77	393.77	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	438.62	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,194.16	220.39	20,973.77	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15,393.86	0.00	15,393.86	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15,090.86	0.00	15,090.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	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	72,458.21	6,913.47	65,544.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,121.13	0.00	23,121.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,117.50	0.00	23,117.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,117.50	0.00	23,117.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00	0.00	98.00	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	72,458.21	6,913.47	65,544.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	856.56	0.00	856.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	856.56	0.00	856.56	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	856.56	0.00	856.56	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	68,839.62	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	856.56	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	45,134.84	45,134.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,121.13	23,121.13	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

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	98.00	98.00	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	485.64	485.64	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	856.56	0.00	0.00	856.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	69,696.17	<b>本年支出合计</b>	59	69,696.17	68,839.62	0.00	856.56
年初财政拨款结转和结余	28	86.67	年末财政拨款结转和结 余	60	86.67	86.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.67		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	69,782.85	<b>总计</b>	64	69,782.85	68,926.29	0.00	856.56

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	68,839.62	6,913.47	61,926.15
208	社会保障和就业支出	45,134.84	6,427.83	38,707.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,820.80	4,521.42	2,299.38
2080101	行政运行	1,708.50	1,708.50	0.00
2080104	综合业务管理	1,141.58	0.00	1,141.58
2080105	劳动保障监察	99.41	0.00	99.41
2080109	社会保险经办机构	991.86	744.31	247.55
2080110	劳动关系的维权	38.92	0.00	38.92
2080113	政府特殊津贴	80.10	0.00	80.10
2080150	事业运行	552.84	552.84	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,207.61	1,515.78	691.83
20805	行政事业单位养老支出	22,880.17	1,906.41	20,973.77

## 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	68,839.62	6,913.47	61,926.15
2080501	行政单位离退休	853.63	853.63	0.00
2080502	事业单位离退休	393.77	393.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.62	438.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,194.16	220.39	20,973.77
20807	就业补助	15,393.86	0.00	15,393.86
2080701	就业创业服务补贴	303.00	0.00	303.00
2080799	其他就业补助支出	15,090.86	0.00	15,090.86
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	23,121.13	0.00	23,121.13
21011	行政事业单位医疗	23,117.50	0.00	23,117.50
2101101	行政单位医疗	23,117.50	0.00	23,117.50

## 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	68,839.62	6,913.47	61,926.15
21015	医疗保障管理事务	3.63	0.00	3.63
2101506	医疗保障经办事务	2.81	0.00	2.81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.83	0.00	0.83
213	农林水支出	98.00	0.00	98.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	0.00	98.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00	0.00	98.00
221	住房保障支出	485.64	485.64	0.00
22102	住房改革支出	485.64	485.64	0.00
2210201	住房公积金	485.64	485.64	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	5,366.05	302	商品和服务支出	288.71
30101	基本工资	705.30	30201	办公费	24.24
30102	津贴补贴	1,815.59	30202	印刷费	6.17
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	4.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	505.75	30205	水费	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.62	30206	电费	15.62
30109	职业年金缴费	220.39	30207	邮电费	11.26
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	1.00
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	485.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32
30199	其他工资福利支出	1,181.29	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	1,244.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	1,194.38	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	40.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.72
30309	奖励金	9.78	30229	福利费	32.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.79
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	20.66
			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	14.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.28
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,610.48		公用经费合计	302.99

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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。

本表本年度无发生额。

## 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	856.56	0.00	856.56
223	国有资本经营预算支出	856.56	0.00	856.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	856.56	0.00	856.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	856.56	0.00	856.56

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。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.50	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2022 年 度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 72,806.87 万元，其中本年收入 72,458.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68,839.62 万元，比上年决算数减少 1,316.27 万元，下降 1.9%。主要变动情况：一是政策性调整项目支出减少，二是落实过紧日子要求压减经费。

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 856.56 万元，比上年决算数增加 654.87 万元，增长 324.7%。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 2,762.03 万元，比上年决算数增加 554.23 万元，增长 25.1%。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 2022 年度总支出 72,806.87 万元，其中本年支出 72,458.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,913.47 万元，比上年决算数增加 607.7 万元，增长 9.6%。主要变动情况：由于政策性调整原因。

2. 项目支出 65,544.74 万元，比上年决算数减少 705.12 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是政策性调整项目支出减少，二是落实过紧日子要求压减经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 69,696.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68,839.62 万元，比上年决算数减少 1,316.27 万元，下降 1.9%；主要变动情况：一是政策性调整项目支出减少，二是落实过紧日子要求压减经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 856.56 万元，比上年决算数增加 654.87 万元，增长 324.7%；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 69,696.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68,839.62 万元，比年初预算数增加 41,604.76 万元，增长 152.8%；主要变动情况：一是加大对就业类项目支持；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 856.56 万元，比年初预算数增加 856.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.87 万元，完成全年预算 12 万元的 73.9%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 4.7%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.87 万元，完成预算 11.5 万元的 77.1%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.87

万元，完成预算 11.5 万元的 77.1%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车使用年限较长，公务运行维护费支出有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 8.87 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 8.87 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。公务用车运行维护费支出 8.87 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 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门本年度无公务接待费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出250.61万元，比上年决算数减少21.01万元，下降7.7%。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，全年实际支出比上年有所减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,469.28万元，其中：政府采购货物支出485.14万元、政府采购工程支出266.23万元、政府采购服务支出717.91万元。授予中小企业合同金额1,269.28万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额618.05万元，占授予中小企业合同金额的48.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 59 个，共涉及资金 61926.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助金（荔湾区）等 3 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 856.56 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 68839.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 856.56 万元。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。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。

**绩效自评结果。**我部门开展了部门整体支出及 62 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 72570.56 万元，执行数 72458.21 万元，完成预算的 99.8%。各项工作任务及重点工作完成较好，2022 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，就业质量全面提高。始终把“稳就业”“保居民就业”作为最大的民生，抓住政策落实、技能提高、精准服务三个重点；落实稳岗暖企政策，切实减轻企业负担；精准施策，确保重点群体稳定就业。深入实施三项工程，高质量推广“粤菜师傅”工程，高规格推进“广东技工”工程，高标准打造“南粤家政”品牌，着力提升就业质量。

2. 兜牢底线抓保障，民生福祉持续增强。稳步推进区属机关事业单位医疗保障改革；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；整合办事流程，推动建设“互联网+”社会保险智慧服务项目；做好社保服务下沉街道后的工作指导和业务培训，进一步加大宣传力度，不断提升服务质量和群众满意度。

3. 多管齐下抓治理，积极构建和谐劳动关系。扎实做好劳资纠纷排查化解，广泛开展劳动用工大巡查，充分发挥区街两级劳动保障监察作用；通过细化仲裁、实化调解、优化服务，进一步提高调解仲裁公共服务水平；持续完善劳动争议预防调解网络，加强对企业劳动用工的指导和服务。开展荔湾区新业态劳动者权益监测服务保障中心试点建设，建立健全“监测+服务+保障”三位一体的新业态企业和新业态劳动者权益保障服务体系。

4. 畅通渠道抓引进，为我区经济高质量发展提供智力支撑。加大市、区人才政策落实力度，加快实施“荔湾英才计划”，完善人才服务，推进人才业务线上办理，提高人才引进审核效率；优化区政府特殊津贴人员管理办法，保障重点人才政策落实；大力充实我区事业单位人员队伍，进一步提高干部队伍素质，优化人才结构。加大引才聚才力度，为我区经济高质量发展提供智力支撑。

发现的问题及原因主要是：

#### 1. 公共就业服务面临挑战。

一是就业结构性矛盾较为突出。二是市场主体稳岗促就业潜力有待进一步挖掘。资源整合和发挥全区力量共同促进三项工程发展方面仍需加强；辖内有影响力的家政企业资源较少，家政产业发展较为薄弱，羊城家政基层服务站需要整合企业资源和契合市场需求，进一步丰富服务内容。三是高校毕业生就业压力较大。

#### 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. 聚焦复工复产，创新服务促就业。

一是夯实基础，进一步强化基层就业服务促进经济增长的支撑能力。支持街道、社区打造就业服务工作队，积极引导人力资源、培训机构等市场力量对接白鹅潭商务区、海龙围科创区、文商旅活力区重点项目建设。优化创新创业环境，举办区级创业大赛，形成荔湾创业服务品牌。继续积极落实企业新型学徒制政策宣传，支持辖内重点用工企业开展面向本企业内部员工的免费技能提升培训，积极推行校企合作、产教融合育人模式。二是擦亮品牌，进一步增强人力资源开发助力企业发展的良性互动。促进辖区重点用工企业、人力资源机构、职业培训机构形成“就业服务联盟”，持续开展“粤菜师傅”名店、名品、名厨建设，打造羊城家政基层服务站服务品牌，筹建省内首家民办非物质文化遗产传承人才职业技能培训学校，推进“零欠薪区”试点工作，充分发挥荔湾区新业态劳动者权益监测服务保障中心作用，构建和谐劳动关系，不断优化营商环境。三是找准抓手，为失业人员再就业“铺路”。引导参加“民生实事能筑梦特色培训”的失业人员进一步学习和考取技能等级证，对有创业意愿的失业人员，开展免费的创业培训，并联合非遗协会、即将成立的非遗培训学校、区内各创意园，提供摊位、工作室进行创业辅导。

## 2. 聚焦提高层次，内引外联聚人才。

一是加强高层次人才培养引进。完成荔湾区高层次人才认定，为区高层次人才提供人才落户等方面待遇；选拔新一届区特贴人员，召开颁证大会；推进落实广州市落人才绿卡制度和产业领军人才相关政策，激发各类人才创新创业动力。二是突出技能人才培养。共建非遗人才培养基地，结合招商引资与区妇联共建

“西关非遗人才职业培训学校”，打造粤港澳大湾区青年就业创业基地、非遗人才众创培养空间、高技能人才培训基地等平台，全面聚集不同层次非遗人才，提升技能，扩大非遗行业的就业创业，助力非遗创新发展和辐射粤港澳大湾区，形成区域性的非遗技能人才产教研创融合品牌。三是进一步优化人才引进服务。分析评估人才引进企业发展情况以及引进人才发挥的作用，合理分配总量控制类人才各类型指标数，科学制定入户条件，重点倾斜对区经济社会发展、民生发展起到积极推动作用的单位和人才。

### 项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	区级就业补助资金	评价年度	2022		评价金额	6,547.88
	实施文件依据		《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创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字（2022）1号）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	根据就业工作开展情况，在本单位预算安排为6547.88万元。				
		实际分配下达	区本级	6,547.88	上级转移支付	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	6,547.88	上级转移支付	0.00	
	绩效目标情况	预期总体目标	按政策规定落实好就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成效，完成市下达的年度指标任务。		是否如期实现预期总体目标	是。提供各类就业岗位6万个，充分就业社区创建率完成市下达的指标任务，促进本区就业形势总体稳定。	
<b>指标评分表</b>							

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自 评分 数	未达标原 因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	各项指 标权重 =40/指 标总数	灵活就业社 会保险补贴 人次	各项 指标 权重 =40/ 指标 总数	≥20000 人次	31959 人 次	10	
		数量指标		提供各类就 业岗位个数		≥3 万个	61142 个	10	
		数量指标		吸纳就业困 难人员社会 保险补贴、 岗位补贴企 业数		≥8000 家	10278 家	10	
		成本指标	社会保险补 贴人均标准	企业吸纳 社保补贴 不超过其 缴费部 分，灵活 就业社保 补贴不超 过缴纳额 的 2/3	经查该资 金项目用 于拨付企 业吸纳的 社保补贴 的补贴标 准为按企 业实际为 员工缴纳 的社保费 用进行补 贴，灵活 就业社保 补贴按 800 元/ 人/月定 额补贴。	10			

效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	年度内促进（扶持）创业人数	各项指标权重=40/指标总数	按当年度市下达任务数	2022年荔湾区指标值为2400人，实际完成4762人	20	
		服务对象满意度指标		群众满意率		≥80%	100%	20	
<b>合计：</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>	
<b>存在问题：</b> 一是就业补贴业务审核效率有待提高；二是就业资金仍需加大力度保障。									
<b>改进措施：</b> 一是持续推进援企稳岗政策全覆盖，坚持不懈优化就业创业环境；二是持续推进援企稳岗政策全覆盖，坚持不懈优化就业创业环境。									

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。