

2020年广州市天河区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河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 广州市天河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 广州市天河区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

广州市天河区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规；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。

2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

3、负责促进就业和职业培训工作的。拟订区就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

4、统筹推进建立社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

5、负责就业、失业和相关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。

6、组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

7、负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业

资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、负责牵头推进全区事业单位人事制度改革。负责区政府系统、街道事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9、贯彻执行机关事业单位工作人员的收入分配和福利政策，拟订我区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。指导协调区属机关事业单位科级及以下离退休人员管理服务等工作。

10、贯彻执行农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作，承办按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员和区政府直接任免人员的行政任免手续。

12、牵头拟订区雇员政策并组织实施，指导雇员管理工作。

13、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、事业科、工资科、促进科、保障科、执法一科、执法二科、执法三科；直属机构 7 个，分别是广州市天河区劳动就业服务管理中心、广州市天河区人才服务管理办公室、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区退休职工管理委员会办公室、广州市天河区机关事业单位工资统发中心。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区人才服务管理办公室、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区劳动就业服务管理中心。

第二部分 广州市天河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：广州市天河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	57,448.70	一、一般公共服务支出	31	102.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,961.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	160.84	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	37,081.24
	9		九、卫生健康支出	39	16,838.99
	10		十、节能环保支出	40	1,765.94

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	129.00
	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	1,530.79
	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	160.84
	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

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	10,961.00
本年收入合计	27	68,570.54	本年支出合计	57	68,570.54
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	351.13	年末结转和结余	59	351.13
总计	30	68,921.68	总计	60	68,921.68

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：广州市天河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	68,570.54	68,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	68,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,081.24	37,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,992.18	27,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,641.76	2,641.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	869.36	869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15,792.86	15,792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,339.47	1,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	228.26	228.26	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	7,049.06	7,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	68,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.50	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,713.53	5,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,617.77	5,617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,971.03	2,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,971.03	2,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	68,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,838.99	16,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,832.29	16,832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11,712.06	11,712.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,120.23	5,120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,765.94	1,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,765.94	1,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,765.94	1,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	68,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,530.79	1,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,530.79	1,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,135.50	1,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	160.84	160.84	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	160.84	160.84	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	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,961.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	68,570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,961.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	10,961.00	10,961.00	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。

支出决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	6,095.63	62,474.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.73	81.81	20.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,081.24	4,483.02	32,598.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	6,095.63	62,474.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,992.18	4,093.52	23,898.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,641.76	2,636.76	5.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	869.36	774.50	94.86	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15,792.86	0.10	15,792.76	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,339.47	610.76	728.71	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	228.26	0.00	228.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,049.06	0.00	7,049.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.50	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	6,095.63	62,474.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,713.53	0.00	5,713.53	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,617.77	0.00	5,617.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,971.03	0.00	2,971.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,971.03	0.00	2,971.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,838.99	0.00	16,838.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,832.29	0.00	16,832.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11,712.06	0.00	11,712.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	6,095.63	62,474.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,120.23	0.00	5,120.23	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,765.94	0.00	1,765.94	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,765.94	0.00	1,765.94	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,765.94	0.00	1,765.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,530.79	1,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,530.79	1,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	68,570.54	6,095.63	62,474.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,135.50	1,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	10,961.00	0.00	10,961.00	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：广州市天河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	57,448.70	一、一般公共服务支出	33	102.73	102.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,961.00	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	160.84	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	37,081.24	37,081.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,838.99	16,838.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,765.94	1,765.94	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：广州市天河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	129.00	129.00	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	1,530.79	1,530.79	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	160.84	0.00	0.00	160.84
	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：广州市天河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	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00
本年收入合计	27	68,570.54	本年支出合计	59	68,570.54	57,448.70	10,961.00	160.84
年初财政拨款结转和结余	28	15.26	年末财政拨款结转和结 余	60	15.26	15.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.26		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	68,585.80	总计	64	68,585.80	57,463.96	10,961.00	160.84

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：广州市天河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		57,448.70	6,095.63	51,353.07
201	一般公共服务支出	102.73	81.81	20.92
20101	人大事务	65.00	65.00	0.00
2010101	行政运行	65.00	65.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	0.00	19.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.02	0.00	19.02
20110	人力资源事务	16.81	16.81	0.00
2011001	行政运行	16.81	16.81	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	37,081.24	4,483.02	32,598.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,992.18	4,093.52	23,898.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	57,448.70	6,095.63	51,353.07
2080101	行政运行	2,641.76	2,636.76	5.00
2080105	劳动保障监察	71.40	71.40	0.00
2080106	就业管理事务	869.36	774.50	94.86
2080107	社会保险业务管理事务	15,792.86	0.10	15,792.76
2080109	社会保险经办机构	1,339.47	610.76	728.71
2080110	劳动关系的维权	228.26	0.00	228.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,049.06	0.00	7,049.06
20805	行政事业单位养老支出	389.50	389.50	0.00
2080501	行政单位离退休	147.00	147.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.50	242.50	0.00
20807	就业补助	5,713.53	0.00	5,713.53
2080701	就业创业服务补贴	95.76	0.00	95.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	57,448.70	6,095.63	51,353.07
2080799	其他就业补助支出	5,617.77	0.00	5,617.77
20809	退役安置	2,971.03	0.00	2,971.03
2080905	军队转业干部安置	2,971.03	0.00	2,971.03
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	16,838.99	0.00	16,838.99
21011	行政事业单位医疗	16,832.29	0.00	16,832.29
2101101	行政单位医疗	11,712.06	0.00	11,712.06
2101102	事业单位医疗	5,120.23	0.00	5,120.23
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.70	0.00	6.70
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.70	0.00	6.70
211	节能环保支出	1,765.94	0.00	1,765.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	57,448.70	6,095.63	51,353.07
21199	其他节能环保支出	1,765.94	0.00	1,765.94
2119901	其他节能环保支出	1,765.94	0.00	1,765.94
213	农林水支出	129.00	0.00	129.00
21305	扶贫	129.00	0.00	129.00
2130599	其他扶贫支出	129.00	0.00	129.00
221	住房保障支出	1,530.79	1,530.79	0.00
22102	住房改革支出	1,530.79	1,530.79	0.00
2210201	住房公积金	395.29	395.29	0.00
2210203	购房补贴	1,135.50	1,135.50	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：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,252.72	302	商品和服务支出	459.27
30101	基本工资	571.30	30201	办公费	30.98
30102	津贴补贴	1,595.77	30202	印刷费	4.66
30103	奖金	4.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	174.53	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.50	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	101.50	30207	邮电费	4.98
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	45.72
30112	其他社会保障缴费	206.92	30211	差旅费	5.47
30113	住房公积金	400.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.12
30199	其他工资福利支出	999.35	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：广州市天河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	1,383.64	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.81
30302	退休费	471.54	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.75
30309	奖励金	67.42	30229	福利费	143.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.12
30399	其他对个人和家庭的补助	837.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.81
			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表

部门：广州市天河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	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表

部门：广州市天河区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,636.36		公用经费合计	459.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河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
16.56	0.00	14.1	0.00	14.1	2.46	12.39	0.00	11.79	0.00	11.79	0.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河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	10,961.00	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,961.00	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10,961.00	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	10,961.00	10,961.00	0.00	10,961.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	160.84	0.00	160.84
223	国有资本经营预算支出	160.84	0.00	160.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160.84	0.00	160.84
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.84	0.00	160.84

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河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	38.16	38.16	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	15.60	15.60	0.00
一般罚没收入	15.60	15.60	0.00
其他一般罚没收入	15.60	15.60	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	22.56	22.56	0.00
利息收入	14.07	14.07	0.00
其他利息收入	14.07	14.07	0.00
非经营性国有资产收入	8.49	8.49	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2.78	2.78	0.00
行政单位国有资产处置收入	5.71	5.71	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河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	38.16	38.16	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 68,921.68 万元，其中本年收入 68,570.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,448.70 万元，比上年决算增加 8,363.55 万元，增长 17.03%。主要变动情况：新增职业年金补缴以前年度单位部门财政补助项目、稳岗补贴配套补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,961.00 万元，比上年决算增加 10,961.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况 2020 年增加援企稳岗补助等相关抗疫支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 160.84 万元，比上年决算数增加 160.84 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，主要支出情况是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 68,921.68 万元，其中本年支出 68,570.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,095.63 万元，比上年决算减少 74.79 万元，下降 1.21%，主要变动情况：厉行节约、压减一般性支出。

2. 项目支出 62,474.92 万元，比上年决算增加 19,560.18 万元，增长 45.57%，主要变动情况：新增职业年金补缴以前年度单位部门财政补助项目。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 68,570.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,448.7 万元，比上年决算数增加 8,363.55 万元，增长 17.03%，主要变动情况：新增职业年金补缴以前年度单位部门财政补助项目、稳岗补贴配套补助等；政府性基金预算财政拨款收入 10,961.00 万元，比上年决算数增加 10,961.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度新增援企稳岗补助支出；国有资本经营预算财政拨款收入 160.84 万元，比上年决算

数增加 160.84 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 68,570.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,448.7 万元，比年初预算数增加 22,099.52 万元，增长 62.51%，主要变动情况：上级部门下达专项资金、项目预算如职业年金、稳岗补贴等增加；政府性基金预算财政拨款支出 10,961.00 万元，比年初预算数增加 10,961.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度新增援企稳岗补助支出；国有资本经营预算财政拨款支出 160.84 万元，比年初预算数增加 160.84 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

广州市天河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 12.39 万元，完成预算 16.56 万元的 74.81%。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 11.79 万元，完成预算 14.1 万元的 83.61%（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)；公务用车运行费支出决算为 11.79 万元，完成预算 14.1 万元的 83.61%)；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算 2.46 万元的 24.39%。

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 11.79 万元，占 95.15%；公务接待费支出 0.6 万元，占 4.85%。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 4 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 11.79 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 11.79 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.60 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人。主要

包括接待考察调研、检查指导。

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 385.54 万元，比上年决算数减少 23.48 万元，降低 5.74%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.91 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，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 38.16 万元，纳入预算管理 38.16 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 15.60 万元，占 40.88%，包括其他一般罚没收入 15.60 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 22.56 万元，占 59.12%，包括其他利息收入 14.07 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 2.78 万元、行政单位国有资产处置收入 5.71 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我部门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。

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37个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51353.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对援企稳岗补贴等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金10961.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及4个下属单位），涉及一般公共预算支出57448.70万元，政府性基金预算支出10961.00万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用消息情况均达到了预期的绩效目标，较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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68962.09万元，执行数68570.54万元，完成预

算的 99.43%。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：		广州市天河区人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	立足民生为本，扎实做好稳就业工作；立足普惠共享，推动实现更加公平社会保障体系；立足及时稳妥，推动实现更高标准劳动关系治理；立足创新驱动，推动实现更深层次人才服务建设；立足规范有序，推动实现更强人事管理机制活力。	就业创业补贴惠及人次	30000 人次	已完成，全年实现 31000 人次
		企业薪酬调查信息采集工作	200 家	已完成，全年实现 220 家
		粤菜师傅培训人数	300 人	已完成，全年实现 450 人
		仲裁案件调解成功率	75%	已完成，全年实现 77.3%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.43%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年极不平凡的一年，面对突如其来的新冠疫情、艰巨复杂的改革发展任务，我部门贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列重要讲话和指示批示精神，优质高效完成任务要求。

1、坚持就业优先，始终把“稳就业”摆在首要位置。一是全力稳定就业。截至 2020 年 12 月 31 日，全区新增就业人数 65186 人，帮扶登记失业人员实现再就业 10410 人，举办各类型公益招聘会 119 场，提供就业岗位 66107 个。二是支持创新创业。加大

创业担保贷款宣传，截至 12 月 31 日，认定创业担保贷款 843 宗，受理金额 4.66 亿元。三是帮扶重点就业。着力帮扶就业困难群体，我区已累计服务离校未就业高校毕业生 1825 人，已就业 1733 人，就业率为 94.96%。落实公共就业创业服务岗位和事业单位招聘向高校毕业生倾斜政策，招聘的 8 名到基层公共就业创业服务岗位的高校毕业生已全部到岗。线上联合校面狐、智联招聘、花城云聘等平台开展天河区“百日千万网络招聘专项行动”暨高校毕业生专场网络招聘会活动 19 场，累计提供就业岗位 19657 个；制订 24 小时重点企业用工调度保障机制工作方案，为 529 家重点企业提供“一对一”就业专员服务。全市首推“山海心之家”服务站建设，为来穗务工人员提供精细化的服务管理、有组织的技能培训、多层次的关爱活动，服务站聘用了 5 名毕节籍贫困高校毕业生为专职工作人员。四是推进职业技能提升行动。做好职业技能培训合格证书管理初审工作，出台《天河区企业职工适岗培训工作指南》《广州市天河区以工代训职业补贴申请指南》，累计发放适岗培训补贴 4030 万元、以工代训补贴 7142 万元。

2、坚持精准施策，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。一是出台兑现暖企政策。落实好稳定扩大就业、阶段性减免企业社保、招用工补贴等补贴资金发放，受理、审核各类就业创业补助资金 3.68 亿元。截至 12 月 31 日，累计向领取失业保险金的 30575 人次发放价格临时补贴 602.68 万元；发放失业保险技能提升补贴 2513 人约 438.79 万元；发放失业补助金 4.6 万人约 1.37 亿元；向 7.37 万家企业发放 2019 年度失业稳岗补贴 3.15 亿元；向 354 家受影响企业返还 2018 年度失业保险费

9327 万元；向 54483 家企业发放天河区失业稳岗补贴配套补助 2348 万元。二是多措并举推动复工。开通点对点返岗直通车，累计组织贵州、湖北、四川等地 1813 名务工人员安全来穗返岗；编制《天河区人力资源服务机构黄页》，助力企业宣传；集合 55 家人力资源机构组建“天河区人力资源服务机构联盟”，拓展企业用工渠道；成立“一带一路”企业服务分联盟、高校招聘分联盟、脱贫攻坚招聘分联盟，引导联盟成员共同参与“一带一路”、粤港澳大湾区建设，以及脱贫攻坚劳务输出、高校毕业生就业创业等工作；协助制定人力资源服务机构招工招聘服务补贴领取实施办法，有效落实招工招聘服务补贴政策；开展“六稳六保”专项调研，有的放矢地提出工作对策，印发执行《工作方案》。三是创新云端在线模式。构建全天候线上招聘平台，通过网络平台宣传政策、发布企业用工信息；全市首推“天河企聘”线上公益招聘平台，打造“花城云聘”在线招聘频道，发布岗位 2 万多个，开展“广州天河助力湖北复工复产专场招聘会”和“校园专场”线上招聘会系列活动；开通政策“云宣讲”，在线直播宣讲暖企援企、就业创业、劳动争议化解等政策，阅读量达 16 万人次。

3、坚持民生为重，持续提升社会保障水平。一是开创和谐稳定劳动关系新局面。积极开展构建和谐劳动关系宣传及和谐单位创建工作，2020 年度在严重的疫情防控压力下，我区参评和获评的企业、社区/街/园区数量较之往年仍有所增加，在全市十一个区中名列前茅；受理工伤认定 1948 件，依法行政工伤认定实现“零败诉”。主动监察检查用人单位 1998 家，涉及劳

动者 4.16 万人；调处投诉举报案件 63 宗，为 96 名劳动者追回劳动报酬 44.47 万元；接待来访群众共 4506 人次，电话咨询共 3937 次，顺利完成了国家和省市对我区 2019 年度保障农民工工资支付工作的考核。处理仲裁案件 6472 件，通过各类调解渠道共调解案件 11347 件，调解成功率 77.30%。云信访、省一体化系统和 12345 热线工单按时办结率为 100%，没有发生因欠薪引发重大社会影响的群体性事件和极端事件。二是高位推进精准扶贫成果丰硕。坚持党建引领扶贫，我局对口帮扶地兴宁市鸭桥村驻村书记带领党员群众脱贫攻坚事迹受到了广州广播电视台专访，并被学习强国等多家媒体报道；大力推进鸭桥村光伏发电、种植养殖、食品加工等扶贫项目，创新推出“合作社+电商+贫困户”生产销售模式，实现产品有销路、收益有保障；成立“天河区人力资源服务机构联盟脱贫攻坚招聘分联盟”，面向对口帮扶地区举办网络招聘会 4 场次，发布 4300 多个岗位，到毕节市大方县、纳雍县举办对口帮扶劳务协作系列活动 11 场次。大力推动对口帮扶地区就业转移工作，截至 12 月底，向大方、纳雍两县推送就业岗位 12979 个，累计转移毕节市、黔南州贫困劳动力 272 人，超额完成市下达的转移就业指标任务；顺利帮助 508 名纳雍籍贫困劳动力实现省外稳岗就业。充分发挥扶贫补贴效能，贫困劳动力就业补贴 312.37 万余元，惠及 295 人次。

主要存在问题。一是未对天河区政策受惠人群进行统计调研，会导致本项目政策名义上的受惠者不能全部享受该政策，而且不确定适用人群的数量会导致本项目政策的宣传工作不能高效开展。二是项目执行期间未进行前期调研和以前年度项目情况统计

分析，对补贴的不同工种在补贴资金申请审核系统后台可以进行统计，但项目执行单位未对统计数据进行分析制定下一年度的应对措施。

下一步改进措施。一是积极加强调研统计，对补贴发放受众人群进行跟踪调查，确保补贴资金合理合规准确发放。二是加强协调沟通，落实就业创业相关联络人制度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门就业补助资金项目的绩效自评结果如下：

1. 就业补助资金。

（1）项目概况。

项目基本情况：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想引领，深入贯彻落实稳就业、支持创业相关政策，全力实现稳就业保居民就业工作目标。通过开展就业补贴项目，加强对初创企业的扶持力度，加大对示范性孵化基地的投入，打造更优质的广州市创业项目库平台，营造大众创业，万众创新的社会氛围，促进天河区创业带动就业工作向深层次发展，鼓励灵活就业类补贴，帮扶高校毕业生就业类补贴，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。项目资金情况，年度预算 9320.89 万元，预算执行 9320.89 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按要求对符合条件的单位或个人发放补贴，按文件要求如期对符合申领条件的申领人、申领单位发放就业见习补贴、创业企业社保补贴、中小微企业一次性吸纳就业补贴、一次性创业资助、灵活就业补贴等。

(3) 主要存在问题。就业创业补贴属于经常性发放项目，申领补贴人员多，审核时间长，存在未及时拨付情况。

(4) 下一步改进措施。建立定期检查与不定期抽检相结合的监督措施。定期对就业资金进行自查自纠，确保资金管理和使用情况的公开透明。同时不定期对资金申领企业采取电话抽查与上门核查，外聘专业审计机构监督检查，对近年来专项资金进行审计，加强对资金使用情况的跟踪问效，实现内审和外审相结合，确保资金专款专用、使用安全加派人手处理补贴支付事宜。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	就业补助资金						
主管部门	广州市天河区人力资源和社会保障局			实施单位	广州市天河区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		9320.89	9320.89	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		9320.89	9320.89			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	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			
	通过开展就业补贴项目，加强对初创企业的扶持力度，加大对示范性孵化基地的投入如，打造更优质的广州市创业项目库平台，营造大众创业，万众创新的社会氛围，促进天河区创业带动就业工作向深层次发展，鼓励灵活就业类补贴，帮扶高校毕业生就业类补贴，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。			通过稳定就业补贴的发放，鼓励招用就业困难人员，帮扶高校毕业生，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。			
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	补贴惠及人次	30000 人次	31000 人次	15	15	无
	质量指标	补贴发放准确率	95%	100%	10	10	无
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	98%	100%	10	10	无
	成本指标	一次性创业补贴标准	9000 元	10000 元	15	15	无
效益指标	社会效益	帮扶就业人数	1000 人	1500 人	15	15	无
	经济效益	发放补贴金额	9000 万元	9320.89 万元	20	20	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	15	15	无
总分			100				

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时，四舍五入可能存在尾差。