

2021 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 机构设置
- 三、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 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：广州市天河区人力资源和社会保障局 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、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。

二、部门机构设置

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进科、综合保障科、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：广州市天河区人力资源和社会保障局 2021 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	80,241.51	一、一般公共服务支出	31	8.90
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	170.21	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	67,918.35
	9		九、卫生健康支出	39	10,460.04
	10		十、节能环保支出	40	0.13

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	268.72
	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	1,585.37
	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	170.21
	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	0.00
本年收入合计	27	80,411.73	本年支出合计	57	80,411.73
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	80,762.86	总计	60	80,762.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市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	80,411.73	80,411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	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
208	社会保障和就业支出	67,918.35	67,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,328.79	39,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,702.73	2,702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,198.50	1,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	80,411.73	80,411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	26,641.20	26,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	727.09	727.09	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	8,059.28	8,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28,330.70	28,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,540.16	3,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24,790.54	24,790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,460.04	10,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	80,411.73	80,411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,460.04	10,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,746.76	7,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,713.28	2,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,585.37	1,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,585.37	1,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	80,411.73	80,411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.39	1,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	170.21	170.21	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	170.21	170.21	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	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市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	80,411.73	6,064.41	74,347.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00	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	67,918.35	4,479.04	63,439.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,328.79	4,220.18	35,108.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,702.73	2,674.76	27.96	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,198.50	831.80	366.69	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	26,641.20	0.00	26,641.20	0.00	0.00	0.00

表 3

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	80,411.73	6,064.41	74,347.32	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	727.09	703.16	23.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,059.28	10.45	8,048.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28,330.70	0.00	28,330.70	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,540.16	0.00	3,540.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24,790.54	0.00	24,790.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,460.04	0.00	10,460.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,460.04	0.00	10,460.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,746.76	0.00	7,746.76	0.00	0.00	0.00

表 3

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	80,411.73	6,064.41	74,347.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,713.28	0.00	2,713.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,585.37	1,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,585.37	1,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.39	1,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	80,411.73	6,064.41	74,347.32	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	80,241.51	一、一般公共服务支出	33	8.90	8.90	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	170.21	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	67,918.35	67,918.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,460.04	10,460.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.13	0.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	268.72	268.72	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	1,585.37	1,585.37	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	170.21	0.00	0.00	170.21
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80,411.73	本年支出合计	59	80,411.73	80,241.51	0.00	170.21
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	80,426.99	总计	64	80,426.99	80,256.77	0.00	170.21

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。

表 5

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	80,241.51	6,064.41	74,177.10
201	一般公共服务支出	8.90	0.00	8.90
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
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	67,918.35	4,479.04	63,439.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,328.79	4,220.18	35,108.61
2080101	行政运行	2,702.73	2,674.76	27.96
2080106	就业管理事务	1,198.50	831.80	366.69
2080107	社会保险业务管理事务	26,641.20	0.00	26,641.20
2080109	社会保险经办机构	727.09	703.16	23.93

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	80,241.51	6,064.41	74,177.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,059.28	10.45	8,048.83
20805	行政事业单位养老支出	258.87	258.87	0.00
2080501	行政单位离退休	104.53	104.53	0.00
2080502	事业单位离退休	154.34	154.34	0.00
20807	就业补助	28,330.70	0.00	28,330.70
2080701	就业创业服务补贴	3,540.16	0.00	3,540.16
2080799	其他就业补助支出	24,790.54	0.00	24,790.54
210	卫生健康支出	10,460.04	0.00	10,460.04
21011	行政事业单位医疗	10,460.04	0.00	10,460.04
2101101	行政单位医疗	7,746.76	0.00	7,746.76
2101102	事业单位医疗	2,713.28	0.00	2,713.28
211	节能环保支出	0.13	0.00	0.13

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	80,241.51	6,064.41	74,177.10
21199	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13
2119999	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13
213	农林水支出	268.72	0.00	268.72
21305	扶贫	268.72	0.00	268.72
2130599	其他扶贫支出	268.72	0.00	268.72
221	住房保障支出	1,585.37	1,585.37	0.00
22102	住房改革支出	1,585.37	1,585.37	0.00
2210201	住房公积金	421.98	421.98	0.00
2210203	购房补贴	1,163.39	1,163.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,172.95	302	商品和服务支出	667.95
30101	基本工资	460.60	30201	办公费	36.55
30102	津贴补贴	1,630.62	30202	印刷费	7.21
30103	奖金	25.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	176.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.71	30206	电费	18.75
30109	职业年金缴费	110.14	30207	邮电费	20.77
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	42.29
30112	其他社会保障缴费	188.44	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	421.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.90
30199	其他工资福利支出	940.76	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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, 221. 24	30215	会议费	0. 04
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 53
30302	退休费	370. 39	30217	公务接待费	0. 37
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. 51	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	7. 38
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	40. 30
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	91. 54
30309	奖励金	73. 09	30229	福利费	160. 99
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	10. 40
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	67. 22
30399	其他对个人和家庭的补助	777. 26	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	152. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,394.20		公用经费合计	670.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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
17.2	0.00	15.40	0.00	15.40	1.80	10.78	0.00	10.40	0.00	10.40	0.37

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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	170.21	0.00	170.21
223	国有资本经营预算支出	170.21	0.00	170.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.21	0.00	170.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.21	0.00	170.21

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。

第三部分：广州市天河区人力资源和社会保障局 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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 80,762.86 万元，其中本年收入 80,411.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,241.51 万元，比上年决算数增加 22,792.81 万元，增长 39.7%。主要变动情况：一是本年度新增高质量人才政策支持资金支出，二是本年度新增职业年金补缴工作经费，三是就业补助资金项目经费安排较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,961 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 170.21 万元，比上年决算数增加 9.37 万元，增长 5.8%。主要变动情况：中央驻粤机关事业单位移交管理退休人员稍有增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2021 年度总支出 80,762.86 万元，其中本年支出 80,411.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,064.41 万元，比上年决算数减少 31.21 万元，下降 0.5%。主要变动情况：厉行节约、压减一般性支出。

2. 项目支出 74,347.32 万元，比上年决算数增加 11,872.4 万元，增长 19.0%。主要变动情况：一是本年度新增高质量人才政策支持资金支出，二是本年度新增职业年金补缴工作经费，三是就业补助资金安排较上年增加。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 80,411.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,241.51 万元，比上年决算数增加 22,792.81 万元，增长 39.7%；主要变动情况：一是本年度新增高质量人才政策支持资金支出，二是本年度新增职业年金补缴工作经费，三是就业补助资金项目经费安排较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,961 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款

收入 170.21 万元，比上年决算数增加 9.37 万元，增长 5.8%；主要变动情况：中央驻粤机关事业单位移交管理退休人员增加。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 80,411.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,241.51 万元，比年初预算数增加 36,036.7 万元，增长 81.5%；主要变动情况：一是本年度新增高质量人才政策支持资金支出，二是本年度新增职业年金补缴工作经费，三是就业补助资金项目经费安排较上年增加；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）；主要变动情况：本年无相关经费安排；国有资本经营预算财政拨款支出 170.21 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：因工作需要，增加国有企业退休人员社会化管理工作经费。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.78 万元，完成预算 17.2 万元的 62.67%。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 10.4 万元，完成预算 15.4 万元的 67.53%（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 10.4 万元，完成预算 15.4 万元的 67.53%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 1.8 万元的 20.56%。

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 10.4 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.37 万元，占 3.5%。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 10.4 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 10.4 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要信用车、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待），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 3 次，接待人数共 27 人。主要包括就业工作调研、农民工工资支付考核工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 517.21 万元，比上年决算数增加 131.67 万元，增长 34.15%。主要增减变动情况是：人员变动及业务量增加使得运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,848.8 万元，其中：政府采购货物支出 2,330.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,518.32 万元。授予中小企业合同金额 2,923.25 万元，占政府采购支出总额的 60.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,043.47 万元，占授予中小企业合同金额的 69.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.46%，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 80.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 19 个，二级项目 30 个，共涉及资金 74,126.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%。

组织对“广州市就业补助资金项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,415.38 万元。从评价情况来看，该项目绩效自评等级为“优”，设置的 11 个年度绩效指标均已达成。在拓展就业岗位、重视公众满意度、拓宽重点人群就业服务渠道等下抓手，项目各项绩效显著；但存在系统数据共享需加强、预算编制较复杂的问题。后续着力提高绩效指标编制的准确合理性，加强政务服务的数据共享。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 80,241.51 万元，国有资本经营预算支出 170.21 万元。从评价情况来看，2021 年我局部门整体支出绩效自评结果为“优”。2021 年，我局全面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，按照区委、区政府工作要求，迎难而上，主动担当，紧紧围绕“建成具有国际竞争力的创新强区、数字经济强区、现代服务业强区和人才最佳发展地，打造高品质和谐生活示范区”的天河发展目标愿景，加快实现更加充分更高质量就业，加快构建多层次社会保障体系，倾力打造人才高地，大力构建和谐劳动关系，引领各项工作全面出新出彩，人社事业取得了显著成效。

绩效自评结果。我部门开展了 2021 年度部门整体支出（含下属单位 7 个）及市就业补助资金项目绩效自评。

部门绩效自评综述：全年预算数为 80,825.58 万元，执行数为 80,411.73 万元，完成预算的 99.49%，自评绩效等级为“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：受理各类就业创业补贴 4.03 亿元，惠及 22.73 万人次，转移对口帮扶地

区毕节市、黔南州脱贫人口稳定就业 235 人，农村劳动力稳定就业 1717 人，提供有效就业岗位 6004 多个；组织 21 场高校毕业生专场招聘会，提供就业岗位近 8387 个，举办“赢在大湾区”精英人才职训营空中直播课程 5 场，线下职训营 4 场，举办线上政策宣讲 3 场，线下政策宣讲 6 场，服务企业近 2000 家，开展 17 期“南粤家政”“粤菜师傅”东西部劳务协作技能提升培训活动，累计培训 949 人次；受理、处理工伤案件 1888 宗，突出解决重大疑难和个人投诉案件；“三管齐下”共调解案件 9104 件，调解成功率 75.2%，处理各类劳动人事争议仲裁案件 7487 件。发现的问题及原因主要是各局属科室（部门）绩效目标设定的质量参差不齐，少部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足，影响评价的合理性、有效性。下一步改进措施主要是：一是建立预算执行与重点工作同步落实的工作机制，通过全面梳理资金和重点工作任务，细化全年计划，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动重点工作与资金执行同步落实；二是进一步强化绩效管理各环节管理，强化制度建设，加强对绩效目标设置和监控环节的管理；三是在今后的绩效指标设置时，及时根据项目情况强化预见性和可衡量性。

广州市就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 12,632.16 万元，执行数为 12,415.38 万元，完成预算的 98.28%，自评绩效等级为“优”等级。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放高校毕业生基层就业补贴、一次性创业资助、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位相关补贴、就业见习补贴等支出，惠及劳动者 56896 人次，其中吸纳就业困难人员社会保险补贴

41322 人次，灵活就业社会保险补贴 28770 人次，高校基层补贴 23429 人，基本完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要有：一是跨部门的信息共享数据存在缺失或延滞，增加了审核工作量，并带来一定的经办风险；二是社会上存在企业或个人通过伪造证件、虚构劳动关系等手段骗取就业补助资金的情况，但取证较困难、所需时间长；三是就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。下一步改进措施主要有：一是明确各岗位审核要求和分工责任，加强廉政警示教育和谈心谈话，提升资金受理审核工作人员风险防控意识；二是不断完善相关业务办理流程，对照各类补贴业务的风险点制定切实可行的防控措施，将数据比对、线索追查等方法运用于日常经办和自查自纠；三是加强数据比对，提高审核效率，强化与税务局等兄弟部门的联系，建立信息互通机制；四是及时向上级部门反映工作中存在的问题和解决建议，积极落实上级部门下发的各项补贴审核和资金管理工作制度，加强业务督导，从源头堵塞补贴审核工作的漏洞。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市就业补助资金			项目级次	一级√二级□	
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)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	12632.16	12415.38	10	98.28%	9.8

元)	其中：当年财政拨款		12632.16	12415.38				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）、《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）所列的就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业，促进我区就业形势总体稳定。当年度绩效目标为吸纳就业困难人员社会保险补贴申领人数 2.1 万人次以上，灵活就业社会保险补贴申领人数 1.9 万人次，高校基层补贴申领人数 9510 人以上。				2021 年下达我区市级就业补助经费共 12632.16 万元，支出 12415.38 万元，执行业率为 98.28%。主要用于发放高校毕业生基层就业补贴、一次性创业资助、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位相关补贴、就业见习补贴等支出，惠及劳动者 56896 人次，其中吸纳就业困难人员社会保险补贴 41322 人次，灵活就业社会保险补贴 28770 人次，高校基层补贴 23429 人，基本完成绩效目标任务。			
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	质量指标	年末城镇登记失业率	3.5%以内	3.5%以内	10%	10	无
			补贴发放准确率	100%	100%	10%	10	无
			资金支付及时率	100%	98%	10%	8	无
	效益指标	社 会 效益	零就业家庭帮扶率	动态清零	动态清零	10%	10	无
			招聘会提供岗位数	大于 10 万个	大于 10 万个	10%	10	无
		经 济 效益	创业带动就业人数	1 万人以上	1 万人以上	10%	10	无
		可持 续 声 响 指 标	城镇登记失业人员就业率（%）	70%以上	70%以上	10%	10	无
			提供就业岗位数大于失业人数	大于	大于	10%	10	无
	满意度指标	服务 对象 满意度 指标	政策满意度	90%以上	90%以上	5%	10	无
			政策宣传满意度	90%以上	90%以上	5%	10	无
			办事程序以及效率满意度	有效投诉数量小于 3 次	有效投诉数量小于 3 次	10%	10	无

存在问题	1.跨部门的信息共享数据存在缺失或延滞，增加了审核工作量，并带来一定的经办风险，需要从国家和省的层面继续大力推动数据共享和数据校验工作；2.社会上仍存在企业或个人弄虚作假，通过伪造证件、虚构劳动关系等手段骗取就业补助资金的情况，但取证较困难、所需时间长；3.就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。
改进措施	1.明确各岗位审核要求和分工责任，加强廉政警示教育和谈心谈话，提升资金受理审核工作人员风险防控意识；2.不断完善相关业务办理流程，对照各类补贴业务的风险点制定切实可行的防控措施，将数据比对、线索追查等方法运用于日常经办和自查自纠；3.加强数据比对，提高审核效率，强化与税务局等兄弟部门的联系，建立信息互通机制；4.及时向上级部门反映工作中存在的问题和解决建议，积极落实上级部门下发的各项补贴审核和资金管理工作制度，加强业务督导，从源头堵塞补贴审核工作的漏洞。
总分	9.8

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。