

2022 年度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 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：广州市天河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。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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	69,123.31	一、一般公共服务支出	31	0.95
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	318.30	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	57,407.27
	9		九、卫生健康支出	39	9,960.86
	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	213.00
	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	1,541.22
	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	318.30
	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	69,441.60	本年支出合计	57	69,441.60
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	69,792.74	总计	60	69,792.74

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	69,441.60	69,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,407.27	57,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,095.60	24,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,617.98	2,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,112.66	1,112.66	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	69,441.60	69,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16,366.24	16,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	795.02	795.02	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	2,544.63	2,544.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32,916.21	32,916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32,643.06	32,643.06	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	69,441.60	69,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,960.86	9,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,960.86	9,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,860.86	7,860.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,541.22	1,541.22	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	69,441.60	69,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,541.22	1,541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.35	409.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,131.87	1,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	318.30	318.30	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	318.30	318.30	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	318.30	318.30	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	69,441.60	6,226.35	63,215.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,407.27	4,685.13	52,722.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,095.60	4,379.67	19,715.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,617.98	2,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	634.57	0.00	634.57	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,112.66	870.15	242.51	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	69,441.60	6,226.35	63,215.25	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16,366.24	0.00	16,366.24	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	795.02	795.02	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	2,544.63	96.52	2,448.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32,916.21	0.00	32,916.21	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	273.15	0.00	273.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32,643.06	0.00	32,643.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	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	69,441.60	6,226.35	63,215.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,960.86	0.00	9,960.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,960.86	0.00	9,960.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,860.86	0.00	7,860.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,541.22	1,541.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,541.22	1,541.22	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	69,441.60	6,226.35	63,215.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.35	409.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,131.87	1,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	318.30	0.00	318.30	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	69,123.31	一、一般公共服务支出	33	0.95	0.95	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	318.30	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	57,407.27	57,407.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,960.86	9,960.86	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	213.00	213.00	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	1,541.22	1,541.22	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	318.30	0.00	0.00	318.30
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,441.60	本年支出合计	59	69,441.60	69,123.31	0.00	318.30
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	69,456.86	总计	64	69,456.86	69,138.56	0.00	318.30

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	69,123.31	6,226.35	62,896.95
201	一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	57,407.27	4,685.13	52,722.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,095.60	4,379.67	19,715.93
2080101	行政运行	2,617.98	2,617.98	0.00
2080104	综合业务管理	634.57	0.00	634.57
2080105	劳动保障监察	24.50	0.00	24.50
2080106	就业管理事务	1,112.66	870.15	242.51
2080107	社会保险业务管理事务	16,366.24	0.00	16,366.24
2080109	社会保险经办机构	795.02	795.02	0.00

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	69,123.31	6,226.35	62,896.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,544.63	96.52	2,448.11
20805	行政事业单位养老支出	305.46	305.46	0.00
2080501	行政单位离退休	131.97	131.97	0.00
2080502	事业单位离退休	173.49	173.49	0.00
20807	就业补助	32,916.21	0.00	32,916.21
2080701	就业创业服务补贴	273.15	0.00	273.15
2080799	其他就业补助支出	32,643.06	0.00	32,643.06
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
210	卫生健康支出	9,960.86	0.00	9,960.86
21011	行政事业单位医疗	9,960.86	0.00	9,960.86
2101101	行政单位医疗	7,860.86	0.00	7,860.86

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	69,123.31	6,226.35	62,896.95
2101102	事业单位医疗	2,100.00	0.00	2,100.00
213	农林水支出	213.00	0.00	213.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.00	0.00	213.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	213.00	0.00	213.00
221	住房保障支出	1,541.22	1,541.22	0.00
22102	住房改革支出	1,541.22	1,541.22	0.00
2210201	住房公积金	409.35	409.35	0.00
2210203	购房补贴	1,131.87	1,131.87	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	4,877.40	302	商品和服务支出	389.72
30101	基本工资	514.30	30201	办公费	14.45
30102	津贴补贴	1,611.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	475.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	194.50	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.58	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	151.27	30207	邮电费	4.51
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	66.28
30112	其他社会保障缴费	191.00	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	421.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.11
30199	其他工资福利支出	1,007.07	30214	租赁费	1.79

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	956.65	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	558.71	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	20.94	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	10.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.19
30309	奖励金	376.49	30229	福利费	149.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.16
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	27.32
			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	2.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			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
			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	5,834.05		公用经费合计	392.31

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。

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	318.30	0.00	318.30
223	国有资本经营预算支出	318.30	0.00	318.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	318.30	0.00	318.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	318.30	0.00	318.30

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
15.39	0.00	15.39	0.00	15.39	0.00	7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	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：广州市天河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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 69,792.74 万元，其中本年收入 69,441.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69,123.31 万元，比上年决算数减少 11,118.21 万元，下降 13.9%。主要变动情况：职业年金专项工作经费收入减少。

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 318.3 万元，比上年决算数增加 148.08 万元，增长 87%。主要变动情况：国有企业退休人员移交社会化管理人数增加，相关人员的管理经费增加。

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 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 2022 年度总支出 69,792.74 万元，其中本年支出 69,441.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,226.35 万元,比上年决算数增加 161.94 万元,增长 2.7%。主要变动情况:人员变动和正常晋升导致工资福利支出增加。

2. 项目支出 63,215.25 万元,比上年决算数减少 11,132.07 万元,下降 15%。主要变动情况:职业年金专项工作经费支出减少。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 69,441.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 69,123.31 万元,比上年决算数减少 11,118.21 万元,下降 13.9%;主要变动情况:职业年金专项工作经费支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:无;国有资本经营预算财政拨款收入 318.3 万元,比上年决算数增加 148.08 万元,增长 87%;主要变动情况:无。

(二) 2022 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 2022 年度财政拨款支

出合计 69,441.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 69,123.31 万元，比年初预算数增加 10,551.29 万元，增长 18%；主要变动情况：调增了就业补助资金预算支出；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：无；国有资本经营预算财政拨款支出 318.3 万元，比年初预算数增加 318.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

广州市天河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 7.13 万元，完成全年预算 15.39 万元的 46.4%，比上年决算数减少 3.64 万元，下降 33.8%。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 7.13 万元，完成预算 15.39 万元的 46.4%，比上年决算数减少 3.27 万元，下降 31.5%；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 7.13 万元，完成预算 15.39 万元的 46.4%，比上年决算数减少 3.27 万元，下降 31.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.37 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费较上年度减少。

（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 7.13 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 7.13 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 7.13 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信、执法执勤车辆的加油、维修和保险费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 333.75 万元，比上年决

算数减少 183.46 万元，下降 35.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（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 376.56 万元，其中：政府采购货物支出 190.66 万元、政府采购工程支出 57.53 万元、政府采购服务支出 128.37 万元。授予中小企业合同金额 376.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 165.46 万元，占授予中小企业合同金额的 43.9%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，其中二级项目 37 个，共涉及资金 62,896.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 318.30 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“就业补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17,214.82万元。从评价情况来看，该项目综合评定等级为“优”，在项目安排、项目管理、产出、效益、满意度等多个方面均有突出表现，但存在少量绩效指标设置全面性不足，后续着力提高绩效指标编制的准确性。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位7个），涉及一般公共预算支出69,123.31万元，国有资本经营预算支出318.3万元。从评价情况来看，2022年我不断加强预算绩效管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，将绩效管理与业务工作相结合，较好完成了年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“就业补助资金”等37个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数71261.97万元，执行数69441.6万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持稳就业保居民就业，以“两手抓”助力“双胜利”。2022年全区新增就业67,092人，帮扶就业困难人员再就业3,775人，登记失业人员再就业8,014人，全面完成区“十件民生实事”就业促进工程项目各项任务。二是完善普惠共享社保体系，着力保民生兜底线。继续深化机关事业单位养老保险制度改革，贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹和失业保险省级统筹制度，基本养老保险、失业保险、工伤保险三险种参保人数达445万人次，社会保险覆盖面持续扩大。三是推进劳动关系综合治理，全力促和谐保稳定。持续加强劳动关系源头治理，优化工伤认定申报程序，共受理工伤案2,533宗。

全力推进执法监督检查，主动检查用人单位 7,121 家，涉及劳动者 27.62 万人，为 7,344 名劳动者追回劳动报酬 6,557.74 万元。接收全国根治欠薪线索反映平台线索 16518 宗，已办结 15,152 宗，办结率 92%。提升劳动人事争议仲裁效能，处理各类劳动人事争议仲裁案件共计 9,102 件，通过各类调解渠道调解 11,149 件，调解成功率达 75.2%。四是厚积人才领域领先优势，对标国际打造标杆。坚持人才引领发展的战略地位，抓住建设粤港澳大湾区高水平人才高地等重大历史机遇，深化实施“1+1+9”工作部署，全面加强专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，奋力开创新时代人才强区建设新局面。五是持续深化事业单位改革，推进人事管理发展。深化符合事业单位改革要求和人才成长规律的事业单位人事管理制度建设，规范编外人员管理，深化薪酬分配制度改革，加快形成推进机关事业单位高质量发展的源动力。发现的问题及原因主要是：预算绩效编制工作有待进一步细化完善，个别绩效指标设置的合理性有待加强。下一步改进措施主要是：进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据上级部门工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考性。

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 17,390.49 万元，执行数为 17,214.82 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实扛起稳就业保就业的重大政治责任，发挥创业带动就业的倍增效应，加大重点群体帮扶力度，加强职业技能培训，优化公共就业服务，实现更充分更高质量就业，

为促进共同富裕提供坚实支撑。该项目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。全区新增就业 67,092 人，帮扶就业困难人员再就业 3,775 人，登记失业人员再就业 8,014 人，全面完成区“十件民生实事”就业促进工程项目各项任务。受理审核各类就业创业和技能培训补贴 4.08 亿元，惠及 4.16 万次企业 17.42 万人次。落实失业保险费返还和一次留工培训补贴等稳企援企政策，落实失业保险一次性留工培训补助。发现的问题及原因主要是：无，达到了良好的绩效指标，服务对象满意度高。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	就业补助资金			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	17,390.49	17,214.82			
	其中：当年财政拨款	17,390.49	17,214.82			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
				10	99%	10
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	本项目主要用于鼓励用人单位招用类补贴、公益性岗位补贴、员工制家政服务企业社会保险补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等，提高就业困难人		2022 年我区就业补助经费共 17,390.49 万元，支出 17,214.82 万元，执行率为 98.99%。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			

	员的就业率，稳定我区就业形势。				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63,322人次，城镇新增就业人数67,092人，我区就业形势稳定。			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值(权重)	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	补贴惠及人数	50,000 人次	63,322 人次	30	30	无
			补贴惠及企业数	不少于 1 万 家次	15,434 家次	30	30	无
	效益 指标	社 会 效益	新增城镇就业人 数	3 万人以上	67,092 人	20	20	无
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	补贴申领对象满 意度	90%以上	95%	10	10	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 (得分 ≥ 90 分)， <input type="checkbox"/> 良 (90 分 > 得分 ≥ 80 分)， <input type="checkbox"/> 中 (80 分 > 得分 ≥ 70 分)， <input type="checkbox"/> 及格 (70 分 > 得分 ≥ 60 分)， <input type="checkbox"/> 差 (得分 < 60 分)。				

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。