# 2018年广州市海珠区人力资源和社会保障局部门决算报告

# 目　　录

**第一部分 广州市海珠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 广州市海珠区人力资源和社会保障局2018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、非税收入征缴情况表

**第三部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明**

**第四部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年部门整体绩效管理情况**

# 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局概况

## （一） 部门主要职责

广州市海珠区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、区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、工作计划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立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；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3、负责促进就业和职业培训工作。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向劳动者的职业培训制度并组织实施；负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理，牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策的组织实施工作；组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立全区社会保障和被征地农民养老保险体系。组织实施上级关于社会保险的法律法规和政策；负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

5、负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

6、牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配措施，建立

机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、事业单位人员福利和离退休措施。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员及机关其他人员管理措施，并组织实施。

8、负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人才管理和继续教育政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

9、贯彻执行军队转业干部、随军随调家属安置政策，拟订我区安置年度计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配和特殊人员安置实施，会同有关部门拟订区政府奖励表彰制度。

11、贯彻落实上级有关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。

12、组织实施并统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，依法查处非法使用童工、女工、未成年工的行为；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

13、承办区委、区政府及上级人力资源和社会保障部门交办

的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：

| 序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 行政单位 |
| 2 | 广州市海珠区退休干部管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 广州市海珠区社会保险基金管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 广州市海珠区就业服务管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 广州市海珠区就业培训中心 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 广州市海珠区人才服务管理办公室 | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心 | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心 | 公益一类事业单位 |

# 第二部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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、财政拨款收入 | 1 | 18171.81 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 751.10 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 117.32 |
| 六、其他收入 | 6 | 50.31 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.49 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 11707.73 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 5885.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 428.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 18222.12 | **本年支出合计** | 47 | 18890.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 12336.67 | 年末结转和结余 | 49 | 11668.55 |
| **总计** | 25 | 30558.79 | **总计** | 50 | 30558.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠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 | 18222.12 | 18171.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.10 | 751.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 751.10 | 751.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 466.21 | 466.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 282.38 | 282.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 117.32 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 117.32 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 117.32 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠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 | 18222.12 | 18171.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11713.82 | 11663.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7214.69 | 7199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 |
| 2080101 | 行政运行 | 1393.44 | 1393.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 187.82 | 187.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1309.21 | 1309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 496.16 | 496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 610.01 | 600.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠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 | 18222.12 | 18171.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 299.94 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 329.16 | 329.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1011.10 | 1011.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 565.98 | 565.98 | 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 | 1011.87 | 1005.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1032.81 | 1032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.07 | 655.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 196.37 | 196.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠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 | 18222.12 | 18171.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.36 | 181.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1316.29 | 1281.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 368.33 | 368.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 385.40 | 350.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 562.57 | 562.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠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 | 18222.12 | 18171.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2063.67 | 2063.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2063.67 | 2063.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5211.12 | 5211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4955.25 | 4955.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4955.25 | 4955.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠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 | 18222.12 | 18171.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 186.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 186.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 428.27 | 428.27 | 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： 广州市海珠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 | 18890.24 | 6110.37 | 12779.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.10 | 366.03 | 385.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 751.10 | 366.03 | 385.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 466.21 | 130.27 | 335.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 282.38 | 235.76 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 117.32 | 0.00 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 117.32 | 0.00 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 117.32 | 0.00 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18890.24 | 6110.37 | 12779.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11707.73 | 5119.39 | 6588.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7203.97 | 4069.88 | 3134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1393.44 | 1391.74 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 187.82 | 182.73 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1309.21 | 0.00 | 1309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 496.16 | 456.80 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 601.04 | 352.21 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 299.94 | 0.00 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18890.24 | 6110.37 | 12779.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 329.16 | 219.71 | 109.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1011.10 | 954.06 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 565.98 | 416.27 | 149.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1010.12 | 96.37 | 913.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1032.81 | 1032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.07 | 655.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 196.37 | 196.37 | 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 | 181.36 | 181.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1320.93 | 0.00 | 1320.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 368.33 | 0.00 | 368.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18890.24 | 6110.37 | 12779.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 390.04 | 0.00 | 390.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 562.57 | 0.00 | 562.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 59.14 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 59.14 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2063.67 | 0.00 | 2063.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2063.67 | 0.00 | 2063.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18890.24 | 6110.37 | 12779.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5885.33 | 196.68 | 5688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5629.45 | 0.00 | 5629.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5629.45 | 0.00 | 5629.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 127.10 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 127.10 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 428.27 | 428.27 | 0.00 | 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： 广州市海珠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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18171.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 751.10 | 751.10 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 117.32 | 117.32 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11663.51 | 11663.51 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5885.33 | 5885.33 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 428.27 | 428.27 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 18171.81 | **本年支出合计** | 52 | 18846.02 | 18846.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12221.56 | 年末结转和结余 | 53 | 11547.35 | 11547.35 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 12221.56 | | 54 | | | |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| **总计** | 28 | 30393.37 | **总计** | 56 | 30393.37 | 30393.37 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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： 广州市海珠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 | 18846.02 | 6109.60 | 12736.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.10 | 366.03 | 385.07 |
| 20110 | 人力资源事务 | 751.10 | 366.03 | 385.07 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 466.21 | 130.27 | 335.94 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 282.38 | 235.76 | 46.63 |
| 205 | 教育支出 | 117.32 | 0.00 | 117.32 |
| 20508 | 进修及培训 | 117.32 | 0.00 | 117.32 |
| 2050803 | 培训支出 | 117.32 | 0.00 | 117.32 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18846.02 | 6109.60 | 12736.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11663.51 | 5118.63 | 6544.89 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7199.07 | 4069.12 | 3129.95 |
| 2080101 | 行政运行 | 1393.44 | 1391.74 | 1.70 |
| 2080103 | 机关服务 | 187.82 | 182.73 | 5.10 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1309.21 | 0.00 | 1309.21 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 496.16 | 456.80 | 39.35 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 600.54 | 352.21 | 248.33 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 299.94 | 0.00 | 299.94 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 329.16 | 219.71 | 109.45 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1011.10 | 954.06 | 57.04 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 565.98 | 416.27 | 149.71 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1005.72 | 95.61 | 910.11 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18846.02 | 6109.60 | 12736.42 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1032.81 | 1032.81 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.07 | 655.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 196.37 | 196.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.36 | 181.36 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1281.61 | 0.00 | 1281.61 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 368.33 | 0.00 | 368.33 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 350.72 | 0.00 | 350.72 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 562.57 | 0.00 | 562.57 |
| 20808 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 59.14 | 0.00 | 59.14 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 59.14 | 0.00 | 59.14 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18846.02 | 6109.60 | 12736.42 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.53 | 0.00 | 10.53 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10.53 | 0.00 | 10.53 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2063.67 | 0.00 | 2063.67 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2063.67 | 0.00 | 2063.67 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5885.33 | 196.68 | 5688.65 |
| 21007 | 计划生育事务 | 69.57 | 69.57 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.57 | 69.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5629.45 | 0.00 | 5629.45 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5629.45 | 0.00 | 5629.45 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 127.10 | 59.20 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 127.10 | 59.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 18846.02 | 6109.60 | 12736.42 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.27 | 428.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 428.27 | 428.27 | 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表

部门： 广州市海珠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 | 4439.81 | 302 | 商品和服务支出 | 561.46 |
| 30101 | 基本工资 | 573.37 | 30201 | 办公费 | 3.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1989.07 | 30202 | 印刷费 | 1.10 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 233.54 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.36 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 21.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 213.43 | 30211 | 差旅费 | 0.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 449.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 799.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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 | 1108.33 | 30215 | 会议费 | 2.65 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.73 |
| 30302 | 退休费 | 667.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.57 | 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 | 3.58 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70.37 |
| 30309 | 奖励金 | 69.57 | 30229 | 福利费 | 139.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 349.36 | 30239 | 其他交通费用 | 69.55 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.28 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 215.20 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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 |
| | | | 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 | 5548.14 | | 公用经费合计 | 561.46 |

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： 广州市海珠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 |
| 47.29 | 1.70 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 0.39 | 31.09 | 1.70 | 29.01 | 0.00 | 29.01 | 0.39 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 广州市海珠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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 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。

表 9

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局　　单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1552.06 | 1552.06 | 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 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
| 一般罚没收入 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
| 其他一般罚没收入 | 26.65 | 26.65 | 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 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
| 利息收入 | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 行政单位国有资产处置收入 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.30 | 0.30 | 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 |

表 9

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局　　单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1552.06 | 1552.06 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 1513.02 | 1513.02 | 0.00 |
| 其他收入 | 1513.02 | 1513.02 | 0.00 |

注：无

# 第三部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

## 一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年度收、支总计30,558.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,735.48万元，增长6.02%。

### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年度总收入30,558.79万元，其中本年收入18,222.12万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入18,171.81万元，占99.72%，比上年决算数增加607.13万元，增长3.46%。主要变动情况：一是本区财政增加对机关事业单位基本养老保险缴费的预算支出;二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,增加基本支出预算。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.其他收入50.31万元,占0.28%,比上年决算数减少20.51万元，下降28.96%。主要变动情况：是上级转移支付资金比去年有所减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年度总支出

30,558.79万元，其中本年支出18,890.24万元。具体情况如下：

1.基本支出6,110.37万元，占32.35%，比上年决算数增加223.58万元，增长3.80%。主要变动情况：一是本区财政增加对机关事业单位基本养老保险缴费的预算支出；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，增加基本支出预算。

2.项目支出12,779.88万元，占67.65%，比上年决算数增加2,239.04万元，增长21.24%。主要变动情况：一是年中增加劳动力技能晋升培训补贴支出，二是年中增加社会化管理退休军转干部社会保障方面支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入合计18,171.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,171.81万元，比上年决算数增加607.13万元，增长3.46%；主要变动情况：一是增加对机关事业单位基本养老保险缴费的预算支出；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，与上年决算数持平。

**（二）2018 年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 18,846.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,846.02 万元，比年初预算数增加 1,245.61 万元，增长 7.08%；主要变动情况：一是年中增加劳动力技能晋升培训补贴支出;二是年中增加社会化管理退休军转干部社会保障方面支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）751.10 万元，占 3.98%，主要用于自主择业军转干部离退休费及综合业务工作经费等支出；

教育支出（类）进修及培训（款）117.32 万元，占 0.62%，主要用于全区干部教育培训经费及就业培训综合业务工作经费；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）0.49 万元，占 0.01%，主要用于国家有关政策支持宣传文化单位发展的支项支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）7,199.07 万元，占 38.20%，主要用于本局及下属单位在职人员工资、津补贴以及日常办公费等开支；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1,032.81 万元，占 5.48%，主要用于退休人员方面的支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）1,281.61 万元，占 6.80%，主要用于就业方面的补助支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）16.70 万元，占 0.09%，主要用于支付病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）59.14 万元，占 0.31%，主要用于支付军队移交政府的离退休人员经费方面的支出；

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）10.53 万元，占 0.06%，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2,063.67 万元，占 10.95%，主要用于本区社会申办退休人员管理服务经费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）69.57 万元，占 0.37%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5,629.45 万元，占 29.87%，主要用于本区离退休干部公费医疗超支分摊支出、行政事业单位医疗费支出、重大疾病及癌症补助

支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）186.31 万元，占 0.99%，主要用于本局下属单位在职人员工资、津补贴以及日常办公费等支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）428.27 万元，占 2.27%，主要用于住房公积金及购房改革补贴等支出。

## （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

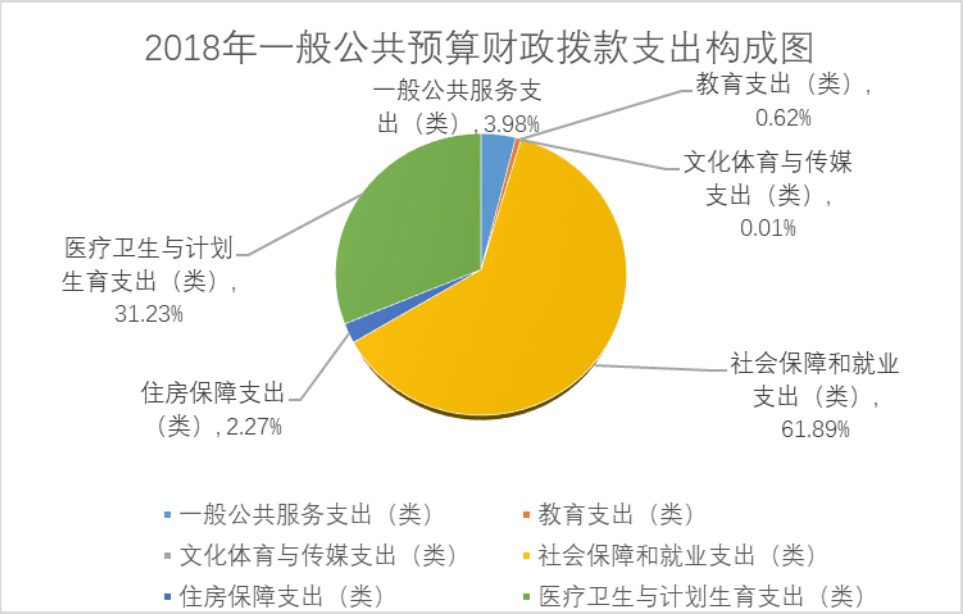
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,846.02 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,867.58 万元，增长 17.95%。主要原因：一是增加对机关事业单位基本养老保险缴费的预算支出；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）751.10 万元，占 3.98%；教育支出（类）117.32 万元，占 0.62%；文化体育与传媒支出（类）0.49 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）

11,663.51 万元，占 61.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,885.33 万元，占 31.23%；住房保障支出（类）428.27 万元，占 2.27%。




**2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17,600.39 万元，支出决算 18,846.02 万元，完成年初预算的 107.08%，决算比年初预算大的原因主要为：年中增加省、市下达资金以及按政策要求追加的区级财政资金支出。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出 466.21 万元，完成年初预算的 116.55%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用(项)支出 2.50 万元,为年中调增项目,完成年初预算的--%(预

算基数为 0，不可比)。

（3）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出282.38万元，完成年初预算的656.70%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 117.32 万元，完成年初预算的 52.61%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间的预算调整。

（5）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 0.49 万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1,393.44 万元，完成年初预算的 129.02%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（7）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）187.82 万元，完成年初预算的 130.11%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）1,309.21 万元，完成年初预算的 92.48%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间的预算调

整。

（9）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）动保障监察（项）496.16万元，完成年初预算的85.54%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（10）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）600.54万元，完成年初预算的91.10%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（11）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）299.94万元，完成年初预算的92.29%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（12）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）329.16万元，完成年初预算的102.81%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（13）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1,011.10万元，完成年初预算的173.57%，预决算产生差异的主要原因是功能科目调整。

（14）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）动人事争议调解仲裁（项）565.98万元，完成年初预算的120.12%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（15）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1,005.72万元，完成年初预算的190.73%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）655.07万元，完成年初预算的155.97%，预决算产生差异的主要原因是人员变动及功能科目调整引起的差异。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）196.37万元，完成年初预算的95.66%，预决算产生差异的主要原因是本年度退休人员人数变动引起的差异。

（18）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.36万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。

（19）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）368.33万元，完成年初预算的26.32%，预决算产生差异的主要原因是调减海珠区创新创业人才专项经费支出。

（20）社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）350.72万，为年中调增项目，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。

（21）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）562.57万元，完成年初预算的73.73%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间的预算调整。

（22）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.70

万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。

（23）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）59.14万元，为上年结转项目，完成下达的100.00%。

（24）社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）10.53万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。

（25）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2,063.67万元，完成年初预算的128.58%，预决算产生差异的主要原因是上级转移支付增加对社会化管理退休军转干部社会保障支出。

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)69.57万元,完成年初预算的90.48%,预决算产生差异的主要原因是本年度人员变动引起差异。

（27)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）5,629.45万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。

（28）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）186.31万元，完成年初预算的146.60%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）428.27万元，完成年初预算的122.44%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

## （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出6,109.60万元，其中人员经费5,548.14万元，主要包括工资福利支出4,439.81万元、对个人和家庭的补助1,108.33万元；公用经费561.46万元，包括商品和服务支出561.46万元、其他资本性支出0.00万元，。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0.00万元，增长--%（上年基数为0，不可比）其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无此情况。

# 三、 2018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

广州市海珠区人力资源和社会保障局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.09万元，完成预算47.29万元的65.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.70万元，完成预算1.70万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29.01万元，完成预算45.20万元的64.18%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100.00%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.70万元，占5.47%；公务用车购置及运行费支出29.01万元，占93.29%；公务接待费支出0.39万元，占1.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.70万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属10个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括:参加广州市职业能力培训指导中心组织赴台湾学习交流活动，支出1.70万元，主要用于赴台湾往返机票及在台期间食、住、行、境外保险及学习交流活动费用。完善职业教育考核培训体系及监管,学习在职业技能培训资助资金运作发展等方面的有益经验和做法，提高职业技能培训财政补助资金的使用效率，使

职业技能培训管理制度化、规范化、发挥最大效益。

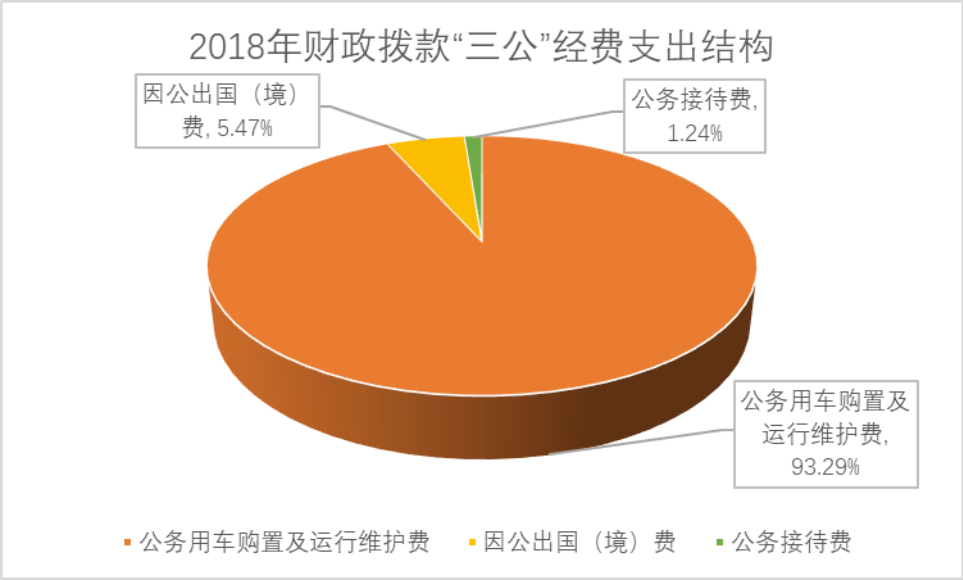
2.公务用车购置及运行维护费支出29.01万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出29.01万元，2018年，局机关及下属10个单位公务用车保有量为13辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察执法巡查、处理突发事件等所需燃料费、维修费、保洁保管费、过桥过路费、保险费等。

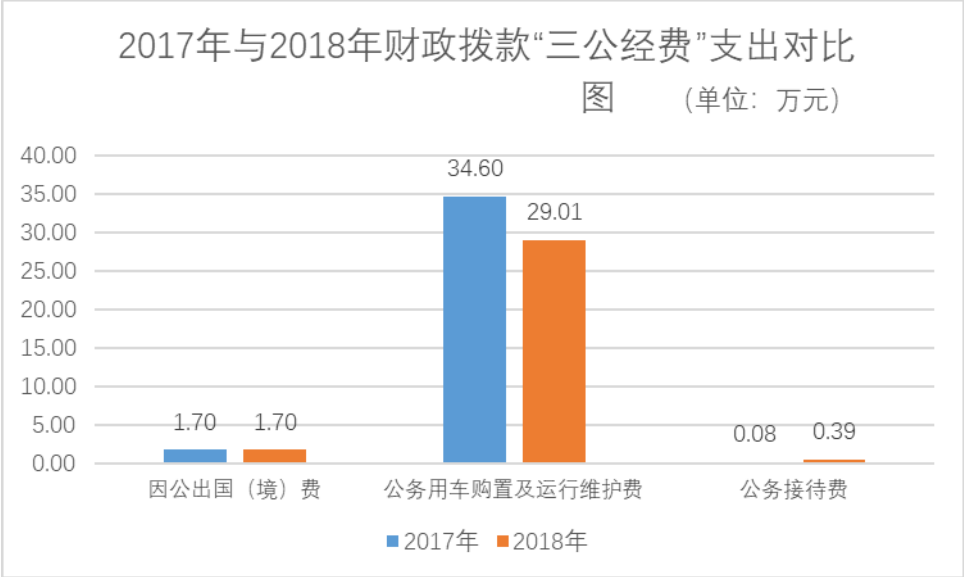
3.公务接待费支出0.39万元，主要用于国内相关单位交流工作的接待支出。2018年，局机关及下属10个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共41人，主要包括：大连市人力资源和社会保障局来我单位调研劳动人事争议调解仲裁工作方面的相关工作。

江西省福安县人社部门来我单位学习考察等相关工作。

深圳市劳动人事争议仲裁院来我单位调研仲裁工作的经验和做法。

瓮安县人力资源和社会保障局来我单位调研联系建档立卡劳动力就业工作，




## （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局 部门 2018 年度会议费决算 2.65 万元，完成预算 3.00 万元的 88.33%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 1.85 万元，增长 231.25%。增长的主要原因是：因工作需要，本年会议数量增加。

全年开支较大的会议分别是：

2017 年度海珠区创新创业人才评定颁证仪式及建言献策座

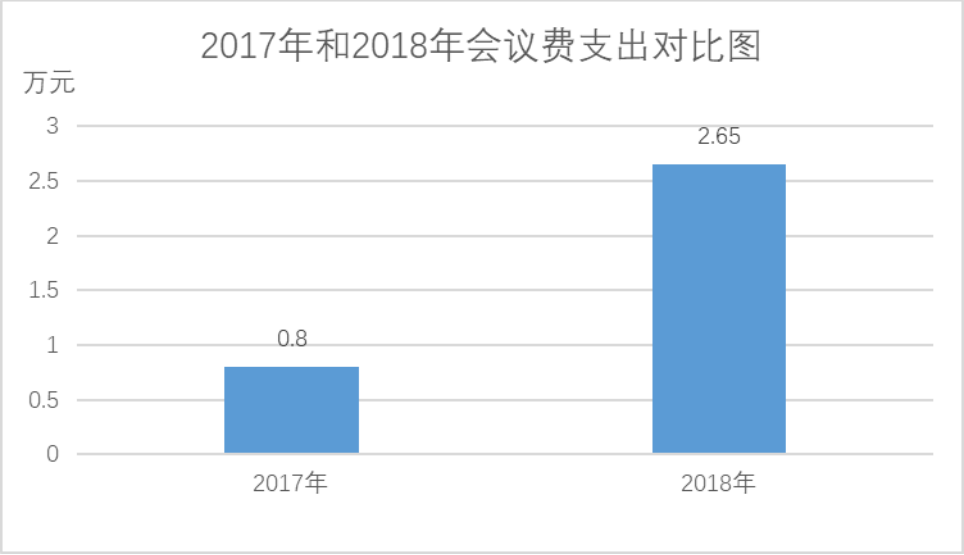
谈会历时 0.5 天，参会人数 200 人，共支出 1.02 万元，占会议费 38.49%，其中场地租用费 1.02 万元。

海珠区就业培训工作会议历时 0.5 天，参会人数 100 人，共支出 0.20 万元，占会议费 7.55%，其中场地租用费 0.20 万元。

海珠区机关事业单位工作人员养老保险缴费征收和待遇发放业务培训会议历时 0.5 天，参会人数 100 人，共支出 0.23 万元，占会议费 8.68%，其中场地租用费 0.23 万元。

海珠区津贴补贴专项检查工作会议历时 0.5 天，参会人数 84 人，共支出 0.20 万元，占会议费 7.55%，其中场地租用费 0.20 万元。

海珠区人力资源和社会保障公共服务事项工作会议 0.5 天，参会人数 90 人，共支出 0.20 万元，占会议费 7.55%，其中场地租用费 0.20 万元。




## 四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出750.65万元，比预算数减少43.16万元，下降5.44%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约的要求，减少开支。

**（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额457.78万元，其中：政府采购货物支出217.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出239.89万元。授予中小企业合同金额457.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）；单位价值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2018年度各类非税收入合计1,552.06万元，纳入预算管理已缴国库 1,552.06万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0.00%，包括0.00收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括0.00收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入26.65

万元，占 1.72%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00% ；国有资源（资产）有偿使用收入 12.40 万元，占 0.80%，包括其他利息收入 11.90 万元、行政单位国有资产处置收入 0.20 万元和事业单位国有资产处置收入 0.30 万元；其他收入 1,513.02 万元，占 97.48%，包括其他收入 1513.02 万元。

# 第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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绩效等各项管理工作，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。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标41项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标41项，公开覆盖率100.00%。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。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控5项，监控覆盖率100.00%，共涉及资金9,499.55万元，占年初预算的74.59%，其中涉及一般公共预算资金项目5项、资金9,499.55万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标，提高财政资金使用绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 41 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 12,736.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 41 个，共 12,736.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我局各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，认证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2018 年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。其中，社会申办退休人员管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会申办退休人员管理服务经

费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,294.55 万元，执行数为 1,243.9 万元，完成预算的 96.09%。主要产出和效果是通过开展慰问、文体等一系列活动，为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀，丰富其退休生活，实现退休人员的老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，保障广大企业退休人员晚年生活安定，提高生活质量。发现的主要问题及原因：一是退休人员档案库室紧缺问题。随着我国社会人口老龄化的日趋严重，我区社会化管理退休人员数量也大幅增加，随之相关档案存管数量也逐年累积增长，目前我区社会化管理退休人员档案存管库室严重不足的问题显得尤为突出；二退管人员慰问金和慰问品标准多年未调整，标准较低，难以真正解决其实际困难；下一步改进措施：加强退管活动资金管理充分运用退管活动资金，使其在规范合理的情况下，惠及全区退休老人。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 海珠区就业专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

2018 年度，为更好落实新形势下本区就业和创业工作，发挥财政资金促进就业和创业工作，加大就业专项资金对就业创业的扶持力度，根据《海珠区人力资源和社会保障局 海珠区财政局关于印发海珠区就业专项资金使用管理办法的通知》（海人

社发【2017】22号），通过年度财政预算安排，用于扶持扩大和促进就业、职业技能晋升、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面的资金。

②项目资金情况。

本项目年初预算安排本区财政资金 750 万元，到位资金750万元，资金到位率100%。本项目资金主要用于主要包括支付企业创业扶持补贴、优秀创业项目资助补贴、单位招用就业困难人员补贴、高校毕业生补贴和劳动力技能晋升培训补贴。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

一是2018年我区新增就业人员2.4万人；二是城镇登记失业人员再就业2.9万人，就业率为70%以上；三是帮扶就业困难人员实现就业1.28万人；四是促进创业2000人，带动就业9000人；

②项目绩效目标完成情况。

2018 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。具体情况如下：

一是2018年我区新增就业人员3.75万人；二是城镇登记失业人员再就业3.03万人，就业率为75.43%；三是帮扶就业困难人员实现就业1.76万人；四是累计促进创业3721人，带动就业1.35万人。

（3）存在问题。一是就业的结构性矛盾依然存在，就业困难人员就业竞争力弱，普遍没有达到新兴产业和高技术产业发展

的要求，劳动力的专业技术能力亟需提升；二是促进就业政策体系和服务体系有待完善，需要更加突出重点群体的就业工作；三是，随着社会经济的发展，“互联网+就业服务”需要更多样化、更有效的就业创业平台。

（4）相关建议。一是不断完善帮扶体系，促进稳定和质量就业；二是不断优化就业环境，实施积极就业政策；三是不断升级服务手段，创新政务服务模式；四是不断提升管理能力，多管齐下力保就业稳定。

## （四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对海珠区创新创业人才方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金800万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 海珠区创新创业人才专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。当代城市和地区之间的竞争，归根结底是科技创新的竞争。必须通过科技创新来引领创业创新，提升城市竞争力。当前我国许多城市地区的人才政策都侧重高层次人才，较少关注中小企业和初创企业人才，而这类人才恰恰是推动新业态、新产业迅猛发展的中坚力量，所带领的企业有潜力成为未来高速发展的新业态、新产业的主导者。海珠区扶持人才创新创业实施意见在确定扶持范围时表现出了更多的包容性和预判性，既要吸引高层次人才，鼓励大型企业的高管和骨干技术人才，

更要扶持中小企业和初创企业的创业人才。营造和培育海珠区创新创业发展环境和平台，进一步集聚创新创业人才，以创新引领海珠经济转型升级，根据中央、省、市有关人才政策和《琶洲互联网创新集聚区产业发展规划》、《广州市海珠区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》有关规定，结合实际情况，制定《中共海珠区委 海珠区人民政府关于扶持人才创新创业的实施意见》（海委发[2017]5号）（以下简称《实施意见》）。因此设立“海珠区创新创业人才专项经费”财政专项，项目资金主要用于海珠区创新创业人才的工薪补助、安家补贴和生活补贴。根据《实施意见》的要求，对符合条件的创新创业领军人才、高级人才和创业人才发放人才经费资助。项目在海珠区人才工作领导小组指导下，由区人社局具体实施，内设专业技术人员管理科具体开展创新创业人才管理工作。项目实施符合《广州市海珠区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2010〕81 号）中专业技术人员管理科“组织选拔、推荐本区全国杰出专业技术人才、有突出贡献专家、‘百千万人才工程’国家级人选、享受政府特殊津贴专家等学科和技术带头人”的工作职责。

②项目资金情况

该项目年初预算800万元，年内调减预算790万元，调整后预算为10万元。项目资金具体用途是补发2017年度创新创业人才扶持资金（徐卫华）8万元，代扣个人所得税2万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效总目标：为全面落实“人才强区”战略，不断提升引进人才数量和质量，进一步增强区域经济效益和软实力。强化服务意识，完善激励机制。持续更新、完善人才引进与补贴政策，促使更多的专业创新人才落户海珠区。让高端人才带动区域经济发展，加快产业升级、科技创新、经济增长。

项目年度目标：2018 年本区计划评定国家级领军人才 1 人、省级领军人才 1 人、市级领军人才 1 人、高级人才 16 人、创业人才 44 人，共 63 名创新创业人才，并支付 2018 年度区创新创业人才第一笔人才经费资助共 800 万元。落实海珠区人才引进工作，不断提升引进人才数量和质量。让高端人才、创业人才提升本区的经济竞争力，引进更多的研究项目、高附加值产业、科创业务，进一步增强区域经济效益和软实力。

②项目绩效目标完成情况

1、项目产出指标完成情况

（1）2018 年计划评定高级人才 16 人，对政策进行梳理后，按照“两头大，中间小”的原则，根据第一轮评审人数，按高级人才 10%（2017 年 50%）的比例确定 2018 年评定人数，实际评定 8 人，完成率 50%，未达到目标。

（2）2018 年计划评定创业人才 44 人，对政策进行梳理后，按照“两头大，中间小”的原则，根据第一轮评审人数，按创业人才 70%（2017 年 50%）的比例确定 2018 年评定人数，实际评定 13 人，完成率 29.55%，未达到目标。

（3）2018 年计划评定领军人才 3 人，对政策进行梳理后，按照“两头大，中间小”的原则，根据第一轮评审人数，按领军

人才 100%的比例确定 2018 年评定人数，实际评定 1 人，完成率 33.33%，未达到目标。

2、项目效益指标完成情况

（1）2017 年评定的资助对象 82 人，截止 2018 年底由于评定人员工作变动，共流失 2 人，资助对象稳定率 97.56%，达到预期目标。

（2）2018 年未发放经费，评定的资助对象未在年内收到资助资金，因此未进行满意度调查。

（3）存在问题。一是预算调整率高，本年前期计划按 2017 年做法提前发放 2018 年区创新创业人才第一笔人才经费资助，预算计划支出 800 万元。但由于原发放方式容易产生因人才流失而导致资金投入产生的效益不理想的情况。经领导小组讨论决定调整评定与资助资金发放流程，本年预算资金除补发 17 年人才经费外剩余部分未能支付，调减预算 790 万元，预算调整率高达 98.75%。二是扶持政策未落实，2018 年度扶持资金的相关政策虽然已经区人才工作领导小组讨论并完成修改。但在本年仍未出台新的扶持政策实施细则，未能为预算资助资金的合规性使用提供依据，令当初设定的预算使用计划、项目绩效目标难以实现。

（4）相关建议。一是提高预算编制准确性，建议预算编制时先明确具体工作量，参考以前年度同类项目实施情况及相关数据制定预算金额，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。另外应考虑项目实际实施情况，及时申请调整预算及绩效指标预期完成情况，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施绩效情况。；二是尽快落实人才资助工作，建议加快相关

政策梳理、修订的效率，针对区内实际情况制定完善、合理并具有可操作性的政策体系。加强政策引领作用，为做好人才引进工作提供指导，提高海珠区对于高端创业创新人才的吸引力。在项目立项与编制预算计划时充分结合新政策的流程与细则，确保绩效目标能得以实现。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 18,890.24 万元，其中一般公共预算支出 18,846.02 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>18,890.24</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.19%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>18,846.02</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市人社局和区委区政府领导下，围绕海珠创新岛建设，努力推动人力资源服务产业发展，进一步夯实民生和社会保障工作，确保人社领域各项工作有序开展。</td><td colspan="2">一、构建和谐劳动关系，综合治理取得成效。持续巩固高效稳妥劳资纠纷处置工作格局，深化部门劳资纠纷处置联动，做好保障农民工工资支付工作，推进建筑工地实名制和工人工资分账管理全覆盖。全年劳资纠纷总量同比下降 6 %；较大劳资纠纷案件同比下降 33%，其中，30 人以上的劳资纠纷 3</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 宗；由属地街道调处化解的一般性劳资纠纷上升至87%。2018年为9295名劳动者追回劳动报酬6219万元；对56家违法企业进行了行政处罚；按涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移送公安部门处理案件8宗。劳动人事争议案件终局裁决率61%，累计结案率93%，全区劳动人事争议调解成功率85%，位居全市各区前列。**二、积极稳就业保民生，全力完成帮扶任务。**1是实施积极就业政策。推动出台《海珠区关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》，贯彻落实就业工作目标责任制考核指标。全区新增就业3.75万人。2是发挥创业带动就业倍增效应。打造“海创季”创业大赛、“海创驿站”、“海珠众创孵化联盟”三大创业服务品牌，提供全生命周期创业服务。举办创业大赛2季，扶持19 家创新创业载体建设成为创新创业（孵化）基地，累计促进创业3721人，带动就业1.35 万人。**三、优化人才扶持服务，助推辖区人才高地建设。**1是搭建高层次人才交流平台。发挥海珠湿地生态品牌效应，协同建设海珠国家湿地公园“人才林”，推动组建海珠高层次人才联盟，举办海珠高层次人才联盟徒步大会，多渠道加强区域人才交流合作。2是落实人才扶持政策。优化人才评价体系指标，启动2018年区创新创业人才评定工作。3是人才引进服务持续优化。通过精简提速、开通网上预审服务、增设受理点等措施，完成计划指导类人才引进业务审核1727笔，发放人才绿卡114张。 | |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 大力构建和谐劳动关系 | 1、劳动人事争议仲裁结案率91%；<br>2、劳动人事争议调解率60%；<br>3、劳动保障监察举报投诉案件结案率96%；<br>4、重大劳资纠纷应急处理化解率100%。 | 1、 劳动人事争议案件结案率93%；<br>2、 劳动人事争议调解成功率85%；<br>3、劳动保障监察举报投诉案件结案率100%；<br>4、重大劳资纠纷应急处理化解率100%。 | 175.11 |
| 着力实现更高质量就业 | 1、全年城镇新增就业人数2.4万人；<br>2、城镇登记失业人员再就业2.9万元，就业率为70%以上；<br>3、帮扶就业困难人员实现就业1.28万人。 | 1、 我区新增就业3.75万人；<br>2、 城镇登记失业人员4.01万人，已就业3.03万人，就业率为75.43%；<br>3、 帮扶就业困难人员实现就业1.76万人，城镇失业人员再就业3.03万人。 | 4,167.76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 加快构建人才高地 | 2018 年本区计划评定国家级领军人才 1 人、省级领军人才 1 人、市级领军人才 1 人、高级人才 16 人、创业人才 44 人，共 63 名创新创业人才。 | 1、2018 年计划评定高级人才 16 人，实际评定 8 人，完成率 50%；<br>2、2018 年计划评定创业人才 44 人，实际评定 13 人，完成率 29.55%；<br>3、2018 年计划评定领军人才 3 人，实际评定 1 人，完成率 33.33%。 | 609.15 |

（一）2018 年度重点工作完成情况

1.构建和谐劳动关系，综合治理取得成效。持续巩固高效稳妥劳资纠纷处置工作格局，深化部门劳资纠纷处置联动，做好保障农民工工资支付工作，推进建筑工地实名制和工人工资分账管理全覆盖。全年劳资纠纷总量同比下降 6 %；较大劳资纠纷案件同比下降 33%，其中，30 人以上的劳资纠纷 3 宗；由属地街道调处化解的一般性劳资纠纷上升至 87%。2018 年为 9295 名劳动者追回劳动报酬 6,219 万元；对 56 家违法企业进行了行政处罚；按涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移送公安部门处理案件 8 宗。劳动人事争议案件终局裁决率 61%，累计结案率 93%，全区劳动人事争议调解成功率 85%，位居全市各区前列。

2.积极稳就业保民生，全力完成帮扶任务。一是实施积极就业政策。推动出台《海珠区关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》，贯彻落实就业工作目标责任制考核指标。全区新增就业 3.75 万人。二是发挥创业带动就业倍增效应。打造“海创季”创业大赛、“海创驿站”、“海珠众创孵化联盟”三大创业服务品牌，提供全生命周期创业服务。举办创业大赛 2 季，扶持 19 家创新创业载体建设成为创新创业（孵化）基地，累计

促进创业 3721 人，带动就业 1.35 万人。

3.优化人才扶持服务，助推辖区人才高地建设。一是搭建高层次人才交流平台。发挥海珠湿地生态品牌效应，协同建设海珠国家湿地公园“人才林”，推动组建海珠高层次人才联盟，举办海珠高层次人才联盟徒步大会，多渠道加强区域人才交流合作。二是落实人才扶持政策。优化人才评价体系指标，启动 2018 年区创新创业人才评定工作。三是人才引进服务持续优化。通过精简提速、开通网上预审服务、增设受理点等措施，完成计划指导类人才引进业务审核 1727 笔，发放人才绿卡 114 张。

4.加强社会保障管理，夯实风险管控机制。圆满完成“两居扩面”任务。全面完成机关事业单位养老保险征缴和待遇核发工作，为我区 23.8 万名社会化管理的企业退休人员提供规范化服务、精准化帮扶。联合印发推进工作方案，开展专项督导，完成困难人员城乡居保参保任务。增强社保基金风险管控，初步建成多部门数据共享、联查联处机制，筑牢精细化内控稽核等五道防线，查处涉嫌欺诈冒领社保待遇案 709 宗，追回 238.97 万元。

（二）2019 年度工作努力方向

1.持续推动社会充分就业。落实就业创业工作政策，着力稳定和促进就业。深化海珠创客坊汇聚创新创业项目功能。深入推进精准扶贫攻坚各项工作。

2.健全完善社会保障体系。优化社保经办业务流程，推进基层服务平台建设，逐步扩大微信办理范围。切实加强社保基金监

管和风险防控。

3.着力构建和谐劳动关系。深入开展打击劳资纠纷涉黑恶势力专项行动，以保障农民工工资支付为重点深入推进预防化解劳资纠纷，以信息化提升劳动人事争议预防和化解能力。

4.不断优化人事人才管理。协同打造高层次人才聚集平台，丰富人才交流合作载体，探索出台更加积极开放、有效精准的人才扶持服务政策。做好机构改革后机构设置、人员划转相关工作。

5.加快推进人力资源服务业集聚发展。紧抓粤港澳大湾区建设契机，围绕建设中国广州国家级人力资源服务产业园琶洲核心园区，积极争取区委、区政府支持，加大人力资源服务产业配套扶持政策吸引力，全力加快招商选资工作，引导国内外知名人力资源服务龙头企业进驻，初步形成人力资源服务产业商圈集聚效应。

6.全面铺开雇员规范化管理工作。优化雇员队伍薪酬结构，全面实施雇员绩效考核。按照减少总量、厉行节约、规范管理、充实一线原则，探索研究雇员管理用工模式，分类推进雇员用工方式改革，推动实现减员增效的改革总目标。

# 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业事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。