

2020年广州市荔湾区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 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 广州市荔湾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 广州市荔湾区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立本区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施。

（五）贯彻执行国家、省、市有关事业单位在编工作人员工资收入分配、福利政策；拟订区属事业单位工作人员收入分配实施方案；承担机关单位工资福利的具体组织实施工作；贯彻执行随军家属安置的政策法规。

（六）负责专业技术人才队伍建设，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理、组织实施专业技术人员管理和继续教育、推进深化职称制度改革工作。

（七）负责促进就业和职业培训，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，依法完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责民办职业培训机

构、人力资源服务机构管理工作，配合市做好辖区内就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，保持就业形势稳定。

（八）建立健全区协调劳动关系三方机制，组织实施劳动人事争议预防、调解制度和劳动保障方面政策。

（九）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责组织实施养老、失业、工伤保险等政策法规、标准和转移接续办法，负责社会保险管理工作，负责对社会保险基金实施监督检查，负责本领域的相关安全生产工作，负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

局本部内设 6 个科室和 2 个综合执法大队，分别是办公室

（审批管理科）、财务监督科、事业单位人事管理科、就业与劳动关系科、社会保险科、人事工资科、劳动保障监察综合执法一大队和二大队；下属机构 2 个，分别是广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院；以上内设科室及下属机构均纳入局本部预算。此外，纳入局本部编制预算的还有下属事业单位。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区人力资源和社会保障局）2020 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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局、广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市荔湾区社会保险基金管理中心、广州市荔湾区人才服务管理办公室、广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院、广州市荔湾区劳动就业服务管理中心、广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心、广州市荔湾区退休人员活动中心、广州市荔湾区人力资源和社会保障局信访受理中心、广州市荔湾区工资统发中心。

第二部分 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,540.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15,812.29 |
| 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 | 41.96 | 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 | 74.30 |
| 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 | 1,605.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18,680.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,517.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,529.71 |

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 42.10 |
| | 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 | 48.50 |
| | 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 | 477.35 |
| | 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 | 41.96 |
| | 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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 39,187.77 | 本年支出合计 | 57 | 39,224.18 |
| 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 | 436.92 | 年末结转和结余 | 59 | 400.50 |
| 总计 | 30 | 39,624.69 | 总计 | 60 | 39,624.69 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 39,187.77 | 37,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,812.85 | 15,812.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 649.09 | 649.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 649.09 | 649.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15,145.28 | 15,145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15,145.28 | 15,145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 74.30 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 74.30 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 74.30 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 39,187.77 | 37,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,643.62 | 17,038.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,287.91 | 6,682.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,902.02 | 1,902.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 85.81 | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 932.71 | 932.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 81.11 | 81.11 | 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 | 5,286.25 | 3,681.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,192.08 | 1,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 854.08 | 854.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 39,187.77 | 37,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9,156.33 | 9,156.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,068.66 | 9,068.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,517.38 | 2,517.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 78.60 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 78.60 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,407.66 | 2,407.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,407.66 | 2,407.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 39,187.77 | 37,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理 事务支出 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,529.71 | 1,529.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,529.71 | 1,529.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,529.71 | 1,529.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 42.10 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 42.10 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.10 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 39,187.77 | 37,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 477.35 | 477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 477.35 | 477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 477.35 | 477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 41.96 | 41.96 | 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 | 41.96 | 41.96 | 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 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 39,224.18 | 17,663.51 | 21,560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,812.29 | 11,599.25 | 4,213.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 648.53 | 648.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 648.53 | 648.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15,145.28 | 10,950.72 | 4,194.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15,145.28 | 10,950.72 | 4,194.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 74.30 | 0.00 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 74.30 | 0.00 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 74.30 | 0.00 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 39,224.18 | 17,663.51 | 21,560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,680.60 | 5,508.31 | 13,172.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,324.89 | 4,316.24 | 4,008.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,898.94 | 1,898.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 85.81 | 0.00 | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 932.62 | 758.08 | 174.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 81.11 | 0.00 | 81.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,326.40 | 1,659.21 | 3,667.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,192.08 | 1,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 854.08 | 854.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 39,224.18 | 17,663.51 | 21,560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9,156.33 | 0.00 | 9,156.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 87.67 | 0.00 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,068.66 | 0.00 | 9,068.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,517.38 | 78.60 | 2,438.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 78.60 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 78.60 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,407.66 | 0.00 | 2,407.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,407.66 | 0.00 | 2,407.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.12 | 0.00 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 39,224.18 | 17,663.51 | 21,560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 31.12 | 0.00 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,529.71 | 0.00 | 1,529.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,529.71 | 0.00 | 1,529.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,529.71 | 0.00 | 1,529.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 42.10 | 0.00 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 42.10 | 0.00 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.10 | 0.00 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 477.35 | 477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 39,224.18 | 17,663.51 | 21,560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 477.35 | 477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 477.35 | 477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,540.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15,812.29 | 15,812.29 | 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 | 41.96 | 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 | 74.30 | 74.30 | 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 | 17,033.07 | 17,033.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,517.38 | 2,517.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,529.71 | 1,529.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 42.10 | 42.10 | 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 | 48.50 | 48.50 | 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 | 477.35 | 477.35 | 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 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 41.96 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 37,582.54 | 本年支出合计 | 59 | 37,576.65 | 37,534.69 | 0.00 | 41.96 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 131.31 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 137.20 | 137.20 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 131.31 | | 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 | 37,713.85 | 总计 | 64 | 37,713.85 | 37,671.89 | 0.00 | 41.96 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 37,534.69 | 17,663.51 | 19,871.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,812.29 | 11,599.25 | 4,213.04 |
| 20110 | 人力资源事务 | 648.53 | 648.53 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 648.53 | 648.53 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 18.48 | 0.00 | 18.48 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 18.48 | 0.00 | 18.48 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15,145.28 | 10,950.72 | 4,194.56 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15,145.28 | 10,950.72 | 4,194.56 |
| 206 | 科学技术支出 | 74.30 | 0.00 | 74.30 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 74.30 | 0.00 | 74.30 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 74.30 | 0.00 | 74.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,033.07 | 5,508.31 | 11,524.75 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 37,534.69 | 17,663.51 | 19,871.19 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,677.35 | 4,316.24 | 2,361.12 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,898.94 | 1,898.94 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 85.81 | 0.00 | 85.81 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 932.62 | 758.08 | 174.54 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 81.11 | 0.00 | 81.11 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,678.87 | 1,659.21 | 2,019.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,192.08 | 1,192.08 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 854.08 | 854.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.00 | 338.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9,156.33 | 0.00 | 9,156.33 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 37,534.69 | 17,663.51 | 19,871.19 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,068.66 | 0.00 | 9,068.66 |
| 20809 | 退役安置 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,517.38 | 78.60 | 2,438.78 |
| 21007 | 计划生育事务 | 78.60 | 78.60 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 78.60 | 78.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,407.66 | 0.00 | 2,407.66 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 37,534.69 | 17,663.51 | 19,871.19 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,407.66 | 0.00 | 2,407.66 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.12 | 0.00 | 31.12 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 31.12 | 0.00 | 31.12 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,529.71 | 0.00 | 1,529.71 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,529.71 | 0.00 | 1,529.71 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,529.71 | 0.00 | 1,529.71 |
| 213 | 农林水支出 | 42.10 | 0.00 | 42.10 |
| 21305 | 扶贫 | 42.10 | 0.00 | 42.10 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.10 | 0.00 | 42.10 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 48.50 | 0.00 | 48.50 |
| 21999 | 其他支出 | 48.50 | 0.00 | 48.50 |
| 2199900 | 其他支出 | 48.50 | 0.00 | 48.50 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 37,534.69 | 17,663.51 | 19,871.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 477.35 | 477.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 477.35 | 477.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 477.35 | 477.35 | 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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 16,085.78 | 302 | 商品和服务支出 | 279.78 |
| 30101 | 基本工资 | 778.57 | 30201 | 办公费 | 32.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,579.11 | 30202 | 印刷费 | 0.11 |
| 30103 | 奖金 | 1,389.03 | 30203 | 咨询费 | 5.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 463.59 | 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.22 | 30206 | 电费 | 20.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11,095.53 | 30207 | 邮电费 | 16.54 |
| 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 | 2.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.23 | 30211 | 差旅费 | 2.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 478.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,286.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 439.26 | 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 | 39.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 706.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.39 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.71 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.55 |
| 30309 | 奖励金 | 100.87 | 30229 | 福利费 | 78.60 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.54 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.63 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.64 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.93 |
| | | | 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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 11.45 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 11.45 |
| | | | 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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 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 | 17,372.28 | | 公用经费合计 | 291.23 |

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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 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 |
| 11.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |

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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|-------|------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |

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：广州市荔湾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 | 31.69 | 31.69 | 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 | 14.97 | 14.97 | 0.00 |
| 一般罚没收入 | 14.97 | 14.97 | 0.00 |
| 卫生罚没收入 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 其他一般罚没收入 | 13.64 | 13.64 | 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 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
| 利息收入 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾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 | 31.69 | 31.69 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 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 广州市荔湾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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 39,624.69 万元，其中本年收入 39,187.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,540.59 万元，比上年决算数减少 14,165.96 万元，下降 27.4%。主要变动情况：一是由于全区财力吃紧，根据全区机关（含参公）、公益一类事业单位公费医疗改革的实际情况，调减行政事业单位医疗保险经费项目支出；二是本年度年末调增预算，补缴全区机关（含参公）、公益一类事业单位过渡期职业年金利息。
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 41.96 万元，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：中央驻粤国有企业已退休人员移交社会化管理服务费用。
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 1,605.22 万元，比上年决算数增加 131.8 万元，

增长 8.9%。主要变动情况：我区管理的社会化退休人员数量增加，导致退休人员节日慰问金及其他相关支出也相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 39,624.69 万元，其中本年支出 39,224.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,663.51 万元，比上年决算数增加 10,701.94 万元，增长 153.7%，主要变动情况：本年度年末调增预算，补缴全区机关（含参公）、公益一类事业单位过渡期职业年金利息。

2. 项目支出 21,560.68 万元，比上年决算数减少 24,669.82 万元，下降 53.4%，主要变动情况：由于全区财力吃紧，根据全区机关（含参公）、公益一类事业单位公费医疗改革的实际情况，调减行政事业单位医疗保险经费项目支出。

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、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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 37,582.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,540.59 万元，比上年决算数减少 14,165.96 万元，下降 27.4%，主要变动情况：由于全区财力吃紧，根据全区机关（含参公）、公益一类事业单位公费医疗改革的实际情况，调减行政事业单位

医疗保险经费项目支出；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 41.96 万元，比上年决算数增加 41.96 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；主要变动情况：中央驻粤国有企业已退休人员移交社会化管理服务费用。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 37,576.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,534.69 万元，比年初预算数增加 7,274.5 万元，增长 24%，主要变动情况：本年度年末调增预算，补缴全区机关（含参公）、公益一类事业单位过渡期职业年金利息；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 41.96 万元，比年初预算数增加 41.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中央驻粤国有企业已退休人员移交社会化管理服务费用。

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

广州市荔湾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 4.54 万元，完成预算 11.00 万元的 41.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算 10 万元的 45.4%（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%；公务用车运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算 10 万元的 45.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

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 4.54 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度本部门无发生任何因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.54 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 4.54 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。其中保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致原因为：2 台账上资产车辆为封存待处理车辆，年度内无任何费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、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。2020 年度本部门无发生任何公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 233.71 万元，比上年决算数增加 18.85 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：本年度增补编制内人员空缺，相应调增相关办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 469.61 万元，其中：政府采购货物支出 392.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.54 万元。授予中小企业合同金额 123.36 万元，占政府采购支出总额的 26.3%，其中：授予小微企业合同金额 47.57 万元，占政府采购支出总额的 10.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是封存待处理的车辆；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 31.69 万元，纳入预算管理 31.69 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 14.97 万元，占 47.2%，包括公费医疗管理监督罚没收入 1.33 万元和劳动保障监察用工执罚收入 13.64 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 16.72 万元，占 52.8%，包括利息收入 6.15 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 4.59 万元，行政事业单位国有资产处置收入 5.98 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47个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19,913.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，全面考量财政资金的产出和结果。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出37,576.65万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托广州尚德会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门能坚持以改革促发展，以保障促公平，以服务促民生，保障了就业形势稳定，完善就业服务体系；进一步推动了社保体系建设，实现老有所养的社

会目标；防治结合，有效维护辖区劳动关系和谐稳定；全面优化人才人事工作，为辖区高质量发展提供智力支撑，圆满完成本年度的目标任务。2020年度部门整体预算完成率达到90%以上。

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41,721.76万元，执行数37,576.65万元，完成预算的90.1%。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（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。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： | | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | | |
|--------|--|------------------|------------|-----------|
| | 部门整体支出目标 | 关键指标 | 预期实现值 | 指标完成情况 |
| 年度绩效目标 | 坚持稳字当头，全力做好稳定和促进就业工作；优化制度服务，推进社会保障体系建设；多措并举防风险，构建和谐稳定劳动关系；聚焦粤港澳大湾区建设，强化人社服务支撑。 | 灵活就业社会保险补贴人次 | ≥10000个（次） | 21082个（次） |
| | | 提供各类就业岗位数 | 30000个 | 43161个 |
| | 招用就业困难人员 | | | |
| | 社会保险补贴、岗位补贴企业数 | ≥10000个（次） | 12398个（次） | |
| | 城镇居民医保参保人数 | 14.53万人 | 14.53万人 | |
| | 城乡居民养老参保人数 | 30180人 | 33634人 | |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------------|
| | 人数 | | |
| | 慰问重点退休人员覆盖率 | 90% | 99% |
| | 检查辖区内用人单位户数 | 1000 户 | 9850 户 |
| | 处理劳资纠纷案件数 | 800 件 | 1912 件 |
| | 劳动人事争议案件调解率 | 60% | 77.98% |
| | 人才引进业务受理率 | 95% | 100% |
| | 高层次人才联谊活动场次 | 20 场 | 16 场 |
| | 人才集聚品牌效应 | 通过开展高层次人才联谊及 100%发放补贴,有效聚集高层次人才智慧,让人才在交流中激发创新灵感,提高创新能力。 | 得到提升 |
| | 其中: 部门年度整体预期预算完成率: 90 % | | 2020 年部门年度整体预算完成率为 90.1 % |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门能坚持以改革促发展，以保障促公平，以服务促民生，保障了就业形势稳定，完善就业服务体系；进一步推动了社保体系建设，实现老有所养的社会目标；防治结合，有效维护辖区劳动关系和谐稳定；全面优化人才人事工作，为辖区高质量发展提供智力支撑，圆满完成本年度的目标任务。

主要存在问题。一是个别项目预算完成率较低；二是公共服务专业化水平尚有待提升。

下一步改进措施。一是年初做好资金使用规划的全面考虑的同时，年中充分利用预算调整收紧资金，建立起与财政部门相联动的项目资金支付进度监控管理机制，发挥部门资金跨项目调配的主观能动性。二是进一步加强部门内部信息实现跨科室互通共享，建立覆盖人社工作全方面、多领域的服务数据共享渠道，并在公共服务的主动性方面同步提升。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度市级就业补助资金项目的绩效自评结果如下：

1. 市级就业补助资金项目。

（1）项目概况。

本项目通过落实政策、提高技能、精准服务、协同发力，努力克服疫情不利影响，在严峻复杂的内外环境中实现了全区就业形势总体稳定；2020 年度上级安排下达我区的市级就业补助资金共计 7036 万元，其中 6,883.84 万元为我局本级管理使用资金。2020 年度，该项市级资金共支出 6,852.5 万元，主要用于支持

扩大和促进就业、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。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度提供各类就业岗位 43161 个，实现帮扶 22131 名城镇登记失业人员实现再就业；就业率方面，充分就业社区创建率为 65%，我区实际完成率为 66.49%。

(3) 主要存在问题：面临“人少事多”的突出矛盾，服务力量的不足一定程度上制约了就业工作的开展效率和服务水平的优化提升。

(4) 下一步改进措施：多措并举实现服务力量与服务效率之间的平衡。在部门对内建设方面，建议部门加大业务人员培训力度，拓宽窗口岗位人员的业务能力，加强服务队伍建设，切实提高服务人员的工作能力、服务水平，推动服务群众的作风养成；在对外服务方面，部门应结合人社部《关于贯彻国务院会议精神深入推进人力资源社会保障领域简政放权放管结合优化服务工作的通知》文件精神，进一步推进“放管服”政务服务改革，落实“一网通办”服务要求，优化工作流程、特事特办、简事简办，加强经办能力建设和作风建设，以“提速、提质、提效”提升办事群众的体验感和获得感。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|----------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 市级就业补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门） | | 实施单位 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级） | | | |
| 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 | 6883.84 | 6852.5 | 20 | 99.54% | 19.54 | |
| | 其中：财政拨款（区本级支出） | 0 | 0 | | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | 6883.84 | 6852.5 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按政策规定落实好就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成效。 | | 2020 年度提供各类就业岗位 43161 个，实现帮扶 22131 名城镇登记失业人员实现再就业；就业率方面，充分就业社区创建率为 65%，我区实际完成率为 66.49%。 | | | | |
| 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 | 灵活就业社会保险补贴人次 | ≥10000 | 21082 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------|-----------|------------|---|---|--|
| | | 提供各类就业岗位数 | 30000 | 43161 | 6 | 6 | |
| | | 全区举办各类招聘会场次 | 80 | 214 | 6 | 6 | |
| | | 年度内促进创业和创业促进就业人数 | 2000、8000 | 2967、12021 | 6 | 6 | |
| | | 招用就业困难人员社会保险补贴、岗位补贴企业数 | ≥10000 | 12398 | 6 | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 就业困难人员安置率 | 60% | 89.77% | 4 | 4 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|--------|---|---|--|
| | 城镇登记失业人员就业率 | 70% | 100% | 4 | 4 | |
| 可持续影响指标 | 高校毕业生就业率 | 70% | 90.12% | 4 | 4 | |
| | 充分就业社区创建率 | 65% | 66.49% | 4 | 4 | |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 80% | 100% | 4 | 4 | |
| 总得分（总分为70分） | | | 69.54 | | | |

2. 特色培训经费项目。

（1）项目概况。根据《广州市人力资源和社会保障局关于印发〈广州市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）〉的通知》（穗人社发〔2019〕23号）、《广州市荔湾区职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》、《荔湾区2020年十件民生实事申报表》等文件要求，落实国家、省、市关于稳就业决策部署，加强职业技能培训，全力做好区民生实事就业保障项目，提升荔湾区劳动者的职业技能水平，促进劳动者技能就业创业，

切实提升劳动者幸福感、获得感。项目主要内容：为更好地推进我区民生实事就业保障项目实施，我单位开展适应荔湾区经济发展的特色培训班，设置广府特色菜、广府点心、广府烧腊、茶艺师、评茶员、动画制作员、3D打印等项目，掘并发挥区内培训机构和行业协会的培训优势，协调、指导、督办各承办培训机构按要求完成培训任务。确保2020年民生实事就业保障项目任务完成，强化职业技能培训服务经济和产业发展的作用，促进就业形势稳中向好发展。项目资金情况，该项目2020年年初预算财政计划安排下达90万元。

(2) 项目绩效情况。通过创新互联网+培训模式，搭建“荔湾区线上技能提升培训平台”，上线“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”相关培训项目线上培训资源，共培训3756人次。其中，已组织区内失业人员和各类劳动者开展“粤菜师傅”线上培训1159人次，“家政服务类”线上培训1590人次，人工智能等战略性新兴产业类线上培训1007人次。

(3) 主要存在问题。“荔湾区线上技能提升培训平台”接入市监管平台，存在较大难度。

(4) 下一步改进措施。重点围绕荔湾产业发展需要，加强新专业、紧缺专业开发建设，为推动战略性新兴产业、新业态发展和传统产业发展壮大培养技能人才。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | |
|------|--------|
| 项目名称 | 特色培训经费 |
|------|--------|

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局(部门) | | | 实施单位 | 广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心 | | |
| 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 | | 90 | 87.67 | 20 | 97.41 | 17.41 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | | | | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | | | | | | |
| 非财政拨款 | | | | | | | |
| 绩效目标完成 情况 | 年度绩效目标内容 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>通过实施本项目,开展特色培训 3000 人次,其中,人工智能等战略性新兴产业类培训 1000 人次;“粤菜师傅”培训 1000 人次;家政服务类培训 1000 人次。</p> | | | <p>创新互联网+培训模式,搭建“荔湾区线上技能提升培训平台”,上线“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”相关培训项目线上培训资源,共培训 3756 人次。其中,已组织区内失业人员和各类劳动者开展“粤菜师傅”线上培训 1159 人次,“家政服务类”线上培训 1590 人次,人工智能等战略性新兴产业类线上培训 1007 人次。</p> | | | |
| 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 | 参训街道数 | 22 | 22 | 10 | 10 | |
| | | 培训人数 | 3000 | 3756 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 90% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|----|----|--|
| 效益指标 | 社会效益 | 民生实事政策 | 落实 | 落实 | 10 | 10 | |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 93.3% | 10 | 10 | |
| 总分（总分为70分） | | | 67.41 | | | | |

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。