

# 2020 年清远市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 清远市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 清远市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

## 第三部分 清远市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市人力资源和社会保障局概况

## （一）部门主要职责

清远市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律、法规；

2. 拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

3. 负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；

4. 拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；

6. 依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定日常工作；

7. 会同有关部门拟定企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；

8. 组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

9. 完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察等；

10. 拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；

11. 政府交办的其他事项。

12. 机构设置情况：本部门内设办公室、综合规划和政策法规科（行政审批科）、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室）、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科（职业能力建设科）、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科（专业技术人员管理科）、信访科、信息管理科（市社会保障卡管理办公室）、综合执法监督科（市劳动保障监察综合执法监督支队）共 14 个科室。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（清远市人力资源和社会保障局）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括行政单位清远市人力资源和社会保障局 1 个预算单位。我部门下属预算单位共 8 个，包括清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市公共实训与职业技能服务指导中心、清远市社会保险基金管理局、清远市社会保险基金管理局清城区直属分局、清远市人才和公共就业服务中心、清远市人才储备中心、清远市技师学院，8 个下属预算单位各自单独编制本部门决算。清远市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算不是汇总部门决算。

## 第二部分 清远市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： 清远市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	16,539.29	一、一般公共服务支出	31	1,240.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	3,369.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	761.20
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	3,588.45	八、社会保障和就业支出	38	14,441.43
	9		九、卫生健康支出	39	16.77
	10		十、节能环保支出	40	153.74

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市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	36.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	139.20
	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	0.00
	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： 清远市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
<b>本年收入合计</b>	27	20,164.32	<b>本年支出合计</b>	57	20,158.77
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	1,333.22	年末结转和结余	59	1,338.77
<b>总计</b>	30	21,497.54	<b>总计</b>	60	21,497.54

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： 清远市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	20,164.32	16,575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
201	一般公共服务支出	1,240.33	1,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,234.66	1,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,178.66	1,178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,369.50	3,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市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	20,164.32	16,575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
2059999	其他教育支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	761.20	761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	761.20	761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,446.99	10,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,477.13	1,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
2080101	行政运行	323.58	323.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市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	20,164.32	16,575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,606.40	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
20805	行政事业单位养老支出	6,225.51	6,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	0.00	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	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,081.12	6,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	337.93	337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市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	20,164.32	16,575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
2080801	死亡抚恤	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.94	2,380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,380.94	2,380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市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	20,164.32	16,575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.45
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.20	139.20	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： 清远市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	20,158.77	2,381.21	17,777.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,240.33	1,178.66	61.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,234.66	1,178.66	56.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,178.66	1,178.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,369.50	0.00	3,369.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	369.50	0.00	369.50	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	369.50	0.00	369.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市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	20,158.77	2,381.21	17,777.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	761.20	0.00	761.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	761.20	0.00	761.20	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	661.20	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,441.43	1,046.57	13,394.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,473.70	846.16	4,627.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	323.58	323.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	225.66	1.09	224.57	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市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	20,158.77	2,381.21	17,777.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,602.97	0.00	3,602.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,223.40	199.70	6,023.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	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	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,079.00	55.30	6,023.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	337.93	0.00	337.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	254.93	0.00	254.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.47	0.72	24.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市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	20,158.77	2,381.21	17,777.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.94	0.00	2,380.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,380.94	0.00	2,380.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 清远市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	20,158.77	2,381.21	17,777.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市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	16,539.29	一、一般公共服务支出	33	1,240.33	1,240.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.58	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	0.00	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	3,369.50	3,369.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	761.20	761.20	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	10,856.42	10,856.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	153.74	153.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.58	0.00	36.58	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市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	0.00	0.00	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	139.20	139.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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： 清远市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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,575.87	<b>本年支出合计</b>	58	16,573.76	16,537.18	36.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.83	年末财政拨款结转和结 余	59	176.95	176.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174.83		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	16,750.70	<b>总计</b>	63	16,750.70	16,714.12	36.58	0.00

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： 清远市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	16,537.18	2,381.21	14,155.97
201	一般公共服务支出	1,240.33	1,178.66	61.67
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,234.66	1,178.66	56.00
2011001	行政运行	1,178.66	1,178.66	0.00
2011008	引进人才费用	56.00	0.00	56.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.67	0.00	5.67
2013699	其他共产党事务支出	5.67	0.00	5.67
205	教育支出	3,369.50	0.00	3,369.50
20503	职业教育	369.50	0.00	369.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	16,537.18	2,381.21	14,155.97
2050303	技校教育	369.50	0.00	369.50
20599	其他教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2059999	其他教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00
206	科学技术支出	761.20	0.00	761.20
20699	其他科学技术支出	761.20	0.00	761.20
2069901	科技奖励	661.20	0.00	661.20
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	10,856.42	1,046.57	9,809.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,888.69	846.16	1,042.53
2080101	行政运行	323.58	323.58	0.00
2080102	一般行政管理事务	521.50	521.50	0.00
2080104	综合业务管理	225.66	1.09	224.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	16,537.18	2,381.21	14,155.97
2080105	劳动保障监察	800.00	0.00	800.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.96	0.00	17.96
20805	行政事业单位养老支出	6,223.40	199.70	6,023.70
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,079.00	55.30	6,023.70
20807	就业补助	337.93	0.00	337.93
2080701	就业创业服务补贴	83.00	0.00	83.00
2080799	其他就业补助支出	254.93	0.00	254.93
20808	抚恤	25.47	0.72	24.75
2080801	死亡抚恤	24.75	0.00	24.75
2080802	伤残抚恤	0.72	0.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	16,537.18	2,381.21	14,155.97
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.94	0.00	2,380.94
2089901	其他社会保障和就业支出	2,380.94	0.00	2,380.94
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00
211	节能环保支出	153.74	0.00	153.74
21199	其他节能环保支出	153.74	0.00	153.74
2119901	其他节能环保支出	153.74	0.00	153.74
221	住房保障支出	139.20	139.20	0.00
22102	住房改革支出	139.20	139.20	0.00
2210201	住房公积金	139.20	139.20	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： 清远市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	1,592.64	302	商品和服务支出	175.09
30101	基本工资	268.80	30201	办公费	19.05
30102	津贴补贴	405.02	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	580.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.19	30206	电费	15.78
30109	职业年金缴费	55.30	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.84
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	9.39
30113	住房公积金	139.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.53	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市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	602.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	29.55	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	445.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.77
30309	奖励金	125.23	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.97
			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： 清远市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	11.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.06
			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： 清远市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	2,195.05		公用经费合计	186.15

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： 清远市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
58.76	25.00	26.00	0.00	26.00	7.76	15.37	0.00	12.70	0.00	12.70	2.67

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： 清远市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	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。



### 第三部分 清远市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

清远市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 21,497.54 万元，其中本年收入 20,164.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,539.29 万元，比上年决算增加 6,795.31 万元，增长 69.74%。主要变动情况：一是就业、创业、养老金、人才类等专项资金收入有所增加，二是中央及省级实训基地建设专项资金及年金实账等公共专项收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36.58 万元，比上年决算减少 359.11 万元，下降 90.75%。主要变动情况：一是 2020 年度统计口径有变化，市级就业创业专项资金调整为一般公共预算财政拨款收入，二是新增计算机应用能力考场及窗口办事大厅装修费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,588.45 万元，比上年决算减少 1,835.74 万元，下降 33.84%。主要变动情况：市委组织部拨来的人才类专项经费和补助类资金减少。

## （二）年度支出总体情况

清远市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 21,497.54 万元，其中本年支出 20,158.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,381.21 万元，比上年决算减少 452.88 万元，下降 15.98%，主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，核减人员经费和公用经费财政拨款基本支出。

2. 项目支出 17,777.56 万元，比上年决算增加 6,093.08 万元，增长 52.15%，主要变动情况：一是就业、创业、养老金、人才类等专项资金支出有所增加，二是中央及省级实训基地建设专项资金及年金实账等公共专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 16,575.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,539.29 万元，比上年决算数增加 6,795.31 万元，增长 69.74%，主要变动情况：一是就业、创业、养老金、人才类等专项资金收入有所

增加，二是中央及省级实训基地建设专项资金及年金实账等公共专项收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 36.58 万元，比上年决算数减少 359.11 万元，下降 90.76%，主要变动情况：一是 2020 年度统计口径有变化，市级就业创业专项资金调整为一般公共预算财政拨款收入，二是新增计算机应用能力考场及窗口办事大厅装修费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：本年没有发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 16,573.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,537.18 万元，比年初预算数增加 14,624.83 万元，增长 764.76%，主要变动情况：统计口径有变化，2020 年部门决算统计数据增加省级就业、创业、人才类等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 36.58 万元，比年初预算数增加 36.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增计算机应用能力考场及窗口办事大厅装修费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：本年没有发生额。

## 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

清远市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 15.37 万元，完成预算 58.76 万元的 26.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 25.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.70 万元，完成预算 26.00 万元的 48.85%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 12.70 万元，完成预算 26.00 万元的 48.85%）；公务接待费支出决算为 2.67 万元，完成预算 7.76 万元的 34.41%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，二是新冠肺炎疫情期间减少“三公”经费开支。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 12.70 万元，占 82.63%；公务接待费支出 2.67 万元，占 17.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 12.70 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等费用。

3. 公务接待费支出 2.67 万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位业务工作交流等方面的接待。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 247 人。主要包括上级单位检查和相关单位业务工作交流等方面的接待。

#### **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 186.15 万元，比上年决算数减少 46.59 万元，下降 19.59%。主要增减变动情况是：根据市委市政府党政机关厉行节约反对浪费等条例规定，控制各项业务工作检查、调研、差旅等机关运行费用开支，起到了一定成效。本部门机关运行经费包含公用经费和车补费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 320.54 万元，其中：政府采购货物支出 23.93 万元、政府采购工程支出 36.75 万元、政府采购服务支出 259.86 万元。授予中小企业合同金额 203.89 万元，占政府采购支出总额的 63.61%，其中：授予小微企业合同金额 67.79 万元，占政府采购支出总额的 21.15%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 19 个（其中 1 个为涉密项目），共涉及资金 3212.35 万元（其中涉密项目支出为 144.05 万元），占一般公共预算项目支出总额的 22.69%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 36.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

组织对“2020 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 984.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，市财政局统一委托第三方机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”对“2020 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”1 个项目开展重点绩效评价。从评价情况来看：“2020 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”项目 2020 年度预算金额是 700.00 万元，后追加预算 350.00 万元，实际申请下达资金 1050.00 万元，已到位资金 1050.00 万元，资金到位率 100.00%，该项目实际已使用资金 984.06 万元，结余 65.94 万元，资金支出率为 93.70%。该项目自评得分 100 分，委托第三方机构

综合评价结果得分92分，绩效等级为优。从项目效果来看：一是在产出指标完成度方面，产出指标之一是成功评定1个清远市公共创业孵化基地为创业孵化示范基地，实际值是1个；产出指标之二是创业孵化基地接收创业户数，目标值是40个，实际值是42个；产出指标之三是技能大赛、培训、宣传等活动计划完成率100.00%，实际值100.00%；产出指标之四是企业入驻数量目标达成率100.00%，实际值100.00%；产出指标之五是根据项目单位提供的绩效自评基础信息表，其他产出指标均已完成，实际值是均已完成或超额完成。二是在效益指标完成度方面，效益指标之一是新增就业人数目标35000人，实际值36185人；效益指标之二是登记失业率目标值是3.00%，实际值是2.50%；效益指标之三是创业担保贷款发放目标达成率目标值是90.00%，实际值是179.00%；效益指标之四是城乡就业创业扶持综合效果达到预期目标且有明显效果。三是满意度调查方面，扶持对象综合满意度超过90.00%。

组织对“计算机应用能力考场装修工程费用”1个政府性基金预算支出项目开展绩效自评，政府性基金预算支出36.58万元。通过对计算机应用能力考场进行改装，有效加强人事考试考点的标准化、规范化建设，提高了人事考试保障能力，服务对象等相关人员、专家及其他公众等，均认为该专项资金使用公平合理，对其服务效果十分满意。

组织对“人力资源社会保障管理工作经费”等19个项目（其

中 1 个为涉密项目) 开展绩效自评, 涉及一般公共预算支出 3212.35 万元(其中涉密项目支出为 144.05 万元)。从绩效自评情况来看, 我部门预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展整体支出绩效自评, 根据财政局绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。我部门今年开展了 19 个二级项目绩效自评(其中 1 个为涉密项目) 及 1 个政府性基金预算支出项目绩效自评:

**项目一: 人力资源社会保障管理工作经费绩效自评综述:** 全年预算数 54.10 万元, 执行数 54.10 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是: 一是通过运营官方微信公众号持续发布政策解读和业务办理指南、委托电视台等传媒宣传人社政策、赴产业园区宣讲惠企政策、刊发惠民宣传资料等宣传方式, 在黄金时段, 播出 15 秒或 30 秒关于就业创业、工伤保险、人事人才、劳动关系等人社政策方面宣传片, 播出 100 天, 5 个时间段, 共 500 次, 发放宣传资料 1000 本, 推动了人社政策宣传全覆盖, 增强了宣传成效。二是加强业务交流, 切实落实监督、检查工作。组织人员到省、3 个兄弟市、5 个县区进行实地学习交流人社业务。开展企业复工复产、保居民就业、工伤及职业病预防等专题调研, 开展保障农民工工资支付检查、人力资源和社会保障财政补贴项目检查、社保基金监督检查、就业创业专项资金督导检查等, 督导各县区、企业专项资金使用情况。三是通过开展就业创业、社保、人事人才、收入分配、劳动关系等领域的调研、督导、检查、交流工作, 积极促进就业创业, 健全社会保



障制度，加快人才队伍建设，推进人事制度改革，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系加强公共服务体系建设，持续改革创新，筑牢民生底线，防范化解风险，增强群众获得感。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目二：全市人力资源和社会保障工作会议费绩效自评综述：**全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：我局完成了会场安排及布置、材料准备、印刷、食宿安排等会务工作，确保了各项会议和重大活动顺利进行；共组织会议 7 场次，完成率达 100.00%，参会人员出席率 100.00%，会议精神传达普及率 100.00%，有效地部署重点任务，推动了人社事业提质增效。通过开展全市人社业务工作会议，分析了当前就业服务、社保基金、人事人才、收入分配、劳动关系等人社工作，研究部署 2020 年重点任务，积极促进就业创业，健全社会保障制度，加快人才队伍建设，推进人事制度改革，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，加强公共服务体系建设，持续改革创新，筑牢民生底线，防范化解风险。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目三：人社系统信息化管理经费绩效自评综述：**全年预算数 26.40 万元，执行数 26.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是实施机房硬件与网络等信息系统的维护以及互联网光纤网络接入，既为公众提供有效的线上业务服务，也为局内相关部门开展网上业务办理提供可靠保障；二是有效提高劳动保障监察“两网化”平台运行效率，推进劳动保障监察各项工作办理能力提升，将劳资矛盾化解在基层，

有效预防企业违反行为引发的群体性事件，维护劳动关系和谐稳定，确保我市劳动关系和谐稳定。2020年全市劳动保障监察系统立案受理劳资纠纷案件42宗，结案44宗（含2019年案件2宗），案外调处849宗，总共涉及7100人、8425.52万元。2020年我局通过服务采购方式完成机房硬件与网络维护、互联网光纤网络接入工作，并保障了机房硬件、网络及业务系统的正常运行，保障了群众能依托相关信息系统正常办理业务，方便群众办事；同时，“两网化”平台有效将劳动监察工作从被动反应向主动预防转变，切实维护劳动者的合法权益，有利于进一步加强基层监管力量，整合监管资源，提供效率。项目绩效自评结果：得分100分，等级“优”。

**项目四：社会保障卡补换卡工本费绩效自评综述：**全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：社会保障卡补换卡工本费项目产出指标和效益指标为补换卡制卡数量，评价标准为完成补换卡制作并支付相关成本，指标值为35000张，需支付70.00万元，至2020年已完成制卡支付，绩效目标完成度100.00%。项目绩效自评结果：得分100分，等级“优”。

**项目五：劳动保障监察综合工作经费绩效自评综述：**全年预算数7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是完成了数量指标：继续深化劳资纠纷矛盾预防化解工作部署，建立健全劳资纠纷突发事件风险隐患排查和整改的长效机制。完成所辖8个县（市、区）执法检查巡查工作，2020年全市劳动保障监察系统立案受理劳资

纠纷案件 42 宗，结案 44 宗（含 2019 年案件 2 宗），案外调处 849 宗，总共涉及 7100 人、8425.52 万元。二是完成了质量指标：各职能部门齐抓共管，加强协调配合，形成保障劳动者合法权益的合力。组织开展好各类专项检查，依法严肃查处各类欠薪行为，加强督查，确保劳动者的工资支付保障工作取得实效，2020 年没有发生因欠薪引起的 30 人以上群体性事件。三是完成了社会环境效益指标：依法对用人单位和劳动者在遵守劳动法律法规进行监管，进一步加强风险隐患排查，严厉打击违反劳动法律法规的违法行为。完善监管制度，为用人单位和劳动者营造良好的用工环境和劳动环境。2020 年，劳动保障监察举报投诉案件结案率 100.00%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100.00%。四是完成了可持续影响指标：充分发挥劳动保障监察职能作用，切实维护劳动者合法权益。积极促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目六：行政管理专项经费绩效自评综述：**全年预算数 17.61 万元，执行数 17.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：认真落实我局政府购买服务人员工资福利待遇，准时、足额发放我局每位政府购买服务人员每月工资津贴和其他工资福利待遇（共 3 名政府购买服务人员）。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目七：市直单位党员活动经费绩效自评综述：**全年预算数 6.35 万元，执行数 5.67 万元，完成预算的 89.28%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：积极地支持各党支部开展各项党建工

作，打牢基层党建工作基础，切实增强了党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，有利于建设学习型、服务型、创新型基层党组织。发现的问题主要是：资金支出率不够高。下一步改进措施主要是：一提高年初预算编制的科学性和准确性。二根据项目资金性质做好年初资金使用计划安排；三是做好资金使用进度通报工作。

**项目八：**广东省粤东西北乡镇事业单位专项公开招聘考务费经费绩效自评综述：全年预算数 12.57 万元，执行数 12.57 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：通过公平、公正、公开组织开展事业单位集中招聘，促进应届毕业生就业，及时为事业单位补充工作人员，壮大事业单位人才队伍，为事业单位发展提供人才支撑。关于对本次 2020 年笔试考务组织公平合理性及服务满意度方面的评价，无收到考生的投诉和相关负面评价。本次招聘笔试考务工作对环境无负面影响，公众满意度良好。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目九：**清远市市直长期患病生活困难退休干部慰问金经费绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：通过挑选 80 名符合条件的的困难退休干部进行慰问，缓解其生活困难，提高其生活质量，体现了政府人文关怀，提升了政府形象。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十：**信访岗位津贴经费绩效自评综述：全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：全年每个工作日接待上访群众，接访天数达到 250 天，受理的信访案件占信访案件总件数的比率为

100.00%，办结率达 100.00%。不发生群体性事件，极端恶性事件，确保社会稳定，为经济建设和社会稳定创造良好的外部环境。通过发放岗位津贴，调动信访专职工作人员的积极性。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十一：**中等职业学校免学费经费绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：按照文件要求，对当年符合条件的学生免收学费，减轻我市技工学校家庭经济困难学生生活负担，保障家庭经济困学生学习不因贫失学，帮助其完成学业，维护教育公平。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十二：**国家励志奖学金、助学金经费绩效自评综述：全年预算数 3.24 万元，执行数 3.24 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：按照文件要求，对当年符合条件的学生发放国家助学金，减轻我市技工学校家庭经济困难学生生活负担，保障家庭经济困学生学习不因贫失学，帮助其完成学业，维护教育公平。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十三：**专业技术资格评审工作评委会评审专项经费绩效自评综述：全年预算数 29.19 万元，执行数 29.19 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：完成各职系列中级职称 560 人，初级职称 600 人。通过对申报人专业技术评审，获得技术职称，加强专业技术人才队伍建设。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十四：**机关事业单位一次性抚恤金和丧葬费经费绩效自

评综述：全年预算数 24.75 万元，执行 24.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：通过开展事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费审核工作，及时核算发放总额，减轻家属的经济负担，体现政府的人文关怀。从中发现和有效处理抚恤金及丧葬费违法违规问题，保障抚恤金及丧葬费预算安全，维护机关事业单位工作人员及离退休人员合法权益。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十五：**清远市市直高技能人才生活补贴（试点）专项资金绩效自评综述：全年预算数 56.00 万元，执行 56.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：通过发放高技能人才生活补贴，有利于完善我市高技能人才激励扶持机制，鼓励企业引进和培育高技能人才，加强高技能人才队伍建设。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十六：**涉密项目，涉及资金支出 144.05 万元。

**项目十七：**市属政府投资工程项目工人工资支付保证金和市本级欠薪应急周转金绩效自评综述：全年预算数 800.00 万元，执行 800.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：市属政府投资工程项目工人工资支付保证金和市本级欠薪应急周转金项目成立于 2020 年 6 月，由市人社局设立专账专户，与市财政局共同监管，包括欠薪应急周转金 300 万元，保证金 500 万元。以上两项资金都是专项用于预防和处置因欠薪问题引发的劳动者临时生活困难或群体性事件的应急周转备用金。设立市属政府投资工程项目工人工资支付保证金和市本级欠薪应急周转金背景：一是国务院颁布的《保障农民工工资支

付条例》（国务院令第724号，以下简称《条例》）已于2020年5月1日开始施行，《条例》明确要求工程建设项目应当存储工人工资保证金，专项用于保证支付项目工人被拖欠的工资。二是根据《清远市建设领域工人工资支付保证金管理办法（试行）》（清府办〔2012〕136号）要求，工程建设项目施工前，建设单位应按施工承包合同工程造价5%的比例一次性提取资金存入工资保证金专用账户，该项资金视为建设单位已付施工单位的工程款。三是《清远市欠薪应急周转金管理办法》（清府办〔2014〕2号）要求在市本级财政预算中设立300万元应急周转金，专项用于垫付被欠薪工人部分工资。四是广东省政府对清远市政府2019年度保障农民工工资支付考核中，将政府投资类工程建设项目是否办理保证金缴存作为考核指标之一。市属政府投资工程项目工人工资支付保证金和市本级欠薪应急周转金项目为应急周转备用金。2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦国务院和省委省政府根治欠薪目标任务，严格落实市委市政府指示要求，坚持“五个突出”，做到“五个确保”，全市劳动保障监察系统先后立案受理劳资纠纷案件42宗，结案44宗（含2019年案件2宗），案外调处849宗，总共涉及7100人、8425.52万元，自2020年12月13日国家根治欠薪线索反映平台上线至2021年春节前，按时办结平台反映的欠薪问题线索559条，有力维护了工人合法劳动权益，更加稳固了和谐劳资关系，按时完成了国务院根治欠薪冬季专项行动“两个清零”目标。一年以来，全市未发生因欠薪引起的30人以上群体性事件，全市劳资领域平稳有序发展，因此未启用市属政府投

资工程项目工人工资支付保证金和市本级欠薪应急周转金，2020年资金专项支出为零。项目绩效自评结果：得分100分，等级“优”。

**项目十八：**困难企业处、科级干部辅助养老金绩效自评综述：全年预算数890.00万元，执行890.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：通过按时足额发放养老金，提高市属国有特困（转制）企业处、科级退休干部待遇，使退休生活水平得到进一步提高。项目绩效自评结果：得分100分，等级“优”。

**项目十九：**我部门组织对“2020年市级城乡就业、创业扶持专项资金”1个项目进行重点绩效自评，自评得分均为100分，绩效等级为优；市财政局统一委托第三方机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”对“2020年市级城乡就业、创业扶持专项资金”1个一般公共预算项目开展重点绩效评价，评价得分92分，绩效等级为优；绩效自评综述：全年预算数为1050.00万元，执行数为984.06万元，完成预算的93.70%。我部门对“计算机应用能力考场装修工程费用”政府性基金预算支出项目开展绩效自评，自评得分均为100分，绩效等级为优；绩效自评综述：全年预算数为36.58万元，执行数为36.58万元，完成预算的100.00%。

“2020年市级城乡就业、创业扶持专项资金”主要用于清远市“创业冲锋号”创业大赛、市级示范创业孵化基地奖补、贯彻“清远市促进就业九条”补助和就业创业培训劳动关系宣传、



清远市乡村“粤菜师傅”技能大赛、清远市乡村“南粤家政”技能大赛、“粤菜师傅”工程项目和“南粤家政”工程项目宣传推广、开发职业技能培训课标和组织戒毒人员专项技能培训、市级创业孵化基地运营管理、创业补贴（配套资金）、清远博士和博士后区域性创新创业孵化基地运营管理、人力资源服务产业园运营管理、省市共建创业孵化基地运营、家政服务超市运营管理、家政服务专场招聘会、“广东技工”专场招聘会、创业担保贷款运营机构专项经费、家政服务从业人员诚信管理平台建设等，资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用，做到专款专用。专项资金的有效使用，大力推动了我市就业创业工作，为实现更充分的就业，激发创业主体活力，加大创业带动就业力度，促进我市经济发展，更好保障民生作出了贡献。详细实现程度及绩效情况如下：

1. 市级示范创业孵化基地奖补30.00万元。成功评定清远市公共创业孵化基地为创业孵化示范基地；市级示范创业孵化基地奖补预算金额60.00万元，实际支出30.00万元，绩效发放完成率50.00%，目标未能达到100.00%的原因是由于调剂资金20.00万元到“粤菜师傅”工程，剩余资金不够发放1家基地奖补；

2. 就业创业培训劳动关系宣传9.80万元，绩效目标已完成。“广电云屏”促进就业和技能提升行动相关政策宣传，30个花基宣传，就业创业劳动关系宣传推广费支出率100.00%；就业创

业政策及构建和谐劳动关系法规政策宣传绩效基本已完成，本项绩效目标为开展就业创业政策及构建和谐劳动关系法规政策宣传项目2个，实际完成2个；

3. 贯彻“清远市促进就业九条”补助20.00万元，绩效目标已完成。具体完成情况：一是成功推荐省级就业扶贫基地1个。成功推荐万邦清新鞋业有限公司为省级示范性就业扶贫基地，并对其补助10.00万元；二是成功建立高校毕业生指导站补助2个。与贵州大学、昆明理工大学2家高校签订合作协议，建立2个高校毕业生指导站，每个指导站补助5.00万元；

4. “创业冲锋号”创业大赛36.70万元，绩效目标已完成。成功举办“创业冲锋号”创业大赛1场；“创业冲锋号”创业大赛绩效目标已完成。创业大赛共设4个单项赛，共有300多个项目参赛，43个项目获奖；

5. “粤菜师傅”工程74.01万元，绩效目标已完成。一是举办“技创未来”——2020年清远市乡村“粤菜师傅”技能大赛，共吸引908人报名，290人通过竞赛获得相应工种高级职业资格证书，并对参赛获奖人员颁发荣誉证书，达到预期目标效果；二是委托广播电视传媒集团有限责任公司对“粤菜师傅”项目进行宣传，达到预期目标效果；

6. “南粤家政”工程31.60万元，绩效目标已完成。一是举办“技创未来”——2020年清远市乡村“南粤家政”技能大赛，

共吸引1200多人报名参赛，达到预期目标效果标；二是委托广播电视传媒集团有限责任公司对“南粤家政”项目进行宣传，达到预期目标效果；

7. 职业技能培训课程标准审核认定专家评审费3.86万元，绩效目标已完成。各县（市、区）报送职业技能培训课程标准共收到54个，按排除非职业技能类、省直部门正在开发和重复开发原则，从中选择24个课标进行评审，最终拟定23个培训课标及上报省厅备案，并成为省厅第一批公布的培训课程标准，达到预期目标效果；此次评选合计使用评委72人次，按每人每次评审费用500.00元计算，专家评审费36000.00元，另由单位代缴个人所得税2625.00元，专家评审费合计38625.00元；

8. 戒毒人员专项技能培训10.00万元，绩效目标已完成。一是开展4期戒毒人员培训；二是每期25人，共培训100人达到预期目标效果；

9. 市级创业孵化基地运营管理费用57.92万元，绩效目标已完成。一是已入驻孵化数42个；二是创业孵化基地劳动关系的规范性，组建了专业运营团队，通过基地运营，帮助初创企业做强做大，从而营造我市良好的创业氛围，带动创业就业，促进经济发展；

10. 创业类补贴（配套资金）562.61万元，绩效目标已完成。原预算资金248.00万元全部使用，后追加350.00万元，创业类

补贴发放完成率 226.90%。创业补贴从资金扶持上帮助初创者，更好地走上成功创业之路，通过创业补贴的发放，帮助创业成功，营造良好创业氛围，创业补贴发放完成率 100.00%；

11. 清远博士和博士后区域性创新创业孵化基地运营管理费用 21 万元，绩效目标已完成。一是完成建立健全财务制度，有向主管部门汇报专项资金收支情况；二是完成清远博士和博士后区域性创新创业孵化基地企业入驻率达 60.00%，孵化成功率达 60.00%；

12. 市人力资源服务产业园运营管理费用 69.90 万元，绩效目标已完成。园区于 2019 年 10 月 30 日开园运营，园区配备了办公家具、网络视频、安防监控、会议设施等，并通过公开招标引进专业人力资源公司进行运营。2020 年完成 6 家人力资源服务机构入驻园区，截止到 2020 年入驻的企业有广州羊城人力、广东红海、广东鹏程万里、锦绣前程等 18 家人力资源服务企业，经营业务包括人才招聘，人才测评，就创业指导，劳务外包，职业培训，薪酬管理，信息化服务等。全年累计共举办活动 34 场，累计培训人数 4000 人，服务总人数 20000 人，服务企业 259 家。园区入驻企业举办各类网络招聘活动 108 场，参与企业 692 家次，园区入驻企业 2020 年度营业总额 2.23 亿元，纳税 227.26 万元；

13. 2021 年度运营管理费 4.67 万元，绩效目标已完成。一是专项资金支出台账期，定期向人社局汇报该专项资金的收支情况；二是截止 2020 年年底，清远市省市共建创业孵化基地累计

有广东普洛宇飞生物科技有限公司、清远壮瑶宝生物科技有限公司、等 21 家企业进驻；省市共建基地通过专业团队运营管理，为入驻企业提供专业，有效的服务，满足入驻企业的服务需求。通地专业运营管理机构，促进创业孵化基地健康有序发展，带动我市创新创业氛围；

14. 清远市家政服务超市运营管理费 12.00 万元，绩效目标已完成。截至 2020 年 12 月 31 日，清远市家政服务超市共有 10 间家政公司进驻，成功开拓及完成居家保洁、保姆、护理和家电维修清洗等业务共 2271 单（其中月嫂 198 单、保洁 198 单、保姆 781 单、护理 132 单、催乳 59 单、产康 74 单、家电维修清洗 829 单）；发布家政类招聘信息 7490 条，共计培训妇婴护理 438 人、育婴师 74 人、保洁员 337 人、小儿推拿及催乳 149 人。资金列支构成：家服超市一期管理员工资 10.80 万元，水电物业管理等费用 1.20 万元，清远市家政服务超市企业入驻率 90.00%；

15. 成功举办 1 场家政服务专场招聘会 4.99 万，绩效目标已完成。此次招聘会参会企业共 50 家，以本地家政企业为主，同时还邀请到广州、佛山等外地企业，以及碧桂园等大型企业参会，为粤港澳大湾区家政市场输送更多本地优质专业人才。参会企业共提供妇婴护理师、育婴师、保洁、家电清洗、家电维修、养老护理等岗位超过 3400 个，为有从事家政意向的人员与有用人需求的企业提供了一个面对面交流的平台；

16. “广东技工”专场招聘会 5.00 万元，绩效目标已完成。“广东技工”专场招聘会参加企业共有 16 家，现场提供招聘岗位 327 个，包括机修、幼教、后勤、烹饪等工种，活动现场参与

面试近 700 名人次，达成就业意向 402 人次。较好地满足了用人单位招用工和技能人才的就业需求，有力推进“广东技工”工程的实施，帮助我市高素质劳动者和技术技能人才解决就业问题；

17. 运营管理人员的工资福利等 15.00 万元，绩效目标已完成。一是预计 2020 年全市创业担保贷款发放量累计约 8000.00 万元，实际发放 2.70 亿元；二是预计 2020 年完成贴息发放累计约 120.00 万元，实际发放 214.79 万元，都超额完成。通过创业担保贷款的发放，帮助创业成功，营造良好创业氛围，从资金扶持上帮助初创者，更好地走上成功创业之路；

18. 清远市家政服务从业人员诚信管理平台建设 15.00 万元，绩效目标已完成。家政从业人员诚信服务系统于 2020 年 7 月正式上线，截止至 2020 年底申办人数共 329 人，正式派发家政诚信卡卡共 108 张。资金列支构成：开发诚信服务信息系统支出 10.00 万元、运营管理费支出 5.00 万元；

**项目效果情况：**项目的实施，提高了就业率，稳定社会，帮助初创企业做强做大，促进创业带动就业，有利于更好保障民生，从而营造我市良好的创业氛围，带动就业，促进经济发展。一是 2020 年登记失业率目标在 3.00% 以内，实际完成 2.50%；二是 2020 年全市新增就业人数目标 35000 人，实际完成 36185 人；三是服务满意度目标 85.00%，实际完成 88.00%。

**项目二十：**计算机应用能力考场装修工程费用项目绩效自评综述：该项目属于政府性基金预算支出项目，全年预算数 36.58 万元，执行 36.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：该经费主要用于计算机应用能力考场及窗

口办事大厅装修费 35.90 万元，监理服务费 0.49 万元，设计服务费 0.19 万元。通过对计算机应用能力考场进行改装，有效加强人事考试考点的标准化、规范化建设，提高了人事考试保障能力，服务对象等相关人员、专家及其他公众等，均认为该专项资金使用公平合理，对其服务效果十分满意。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度不够及时，原因是一些项目的支出有时间跨度，从而影响资金支出进度；二是部分资金执行率未达 100%，原因是项目支出预算安排不够准确。

下一步改进措施主要是：一提高年初预算编制的科学性和准确性。二根据项目资金性质做好年初资金使用计划安排；三是做好资金使用进度通报工作。

### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

### **（五）其他事项**

根据《清远市财政局关于批复2020年度市级部门决算的通知》（清财库函〔2021〕2号）文件精神，经核查，本部门2020年决算实际发生数据与市财政局批复数据存在差异，具体情况说明如下：

差异一：功能分类代码为“2080701”的就业创业服务补贴，本部门实际发生收、支数据为83.65万元，批复收、支数据为83.00万元，因批复中该基础数据有变化，致本部门2020年度“一般共管预算财政拨款收入”、“本年总收入”、“社会保障和就业支出”、“一般共管预算财政拨款支出”、“本年总支出”实际发生数据与

批复数据均存在0.65万元差异；

差异二：“一般公共预算财政拨款基本支出”中的“对个人和家庭的补助--退休费”，实际填列数据为0.00万元，批复数据为29.55万元；“对个人和家庭的补助--生活补助”，实际填列数据为475.10万元，批复数据为445.55万元。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。