

2022 年度广州市番禺区人力资源和社会保障 局 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订番禺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）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

（四）统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

（五）拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织

实施事业单位人员管理政策。

（七）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育工作。

（八）负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（九）负责会同有关部门拟订番禺区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

（十）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理体系。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，查处违法违规案件。

（十三）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政

审工作。

（十四）负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理；负责全区机关事业单位财政供养人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作。

（十五）负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招聘、考核工作。

（十六）指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

（十七）承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区人力资源和社会保障局内设科室 9 个，分别为办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力资源管理科、广州市番禺区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人力资源和社会保障局）2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区社会保险基金管理中心、广州市番禺区人事信息与统发工资管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员

会办公室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心。

第二部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	41,671.52	一、一般公共服务支出	31	10.35
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	103.58	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	1,348.00	五、教育支出	35	1,563.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28,388.10
	9		九、卫生健康支出	39	12,013.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	518.95
	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	524.82
	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	103.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	43,123.10	本年支出合计	57	43,123.10
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43,123.10	总计	60	43,123.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	41,775.10	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,563.96	215.96	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,563.96	215.96	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,563.96	215.96	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,388.10	28,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	41,775.10	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,318.01	8,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,487.20	3,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	812.65	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	460.30	460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2.00	2.00	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	977.17	977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	41,775.10	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,015.54	2,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,535.45	1,535.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.62	531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.29	83.29	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	369.71	369.71	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	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	41,775.10	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,508.85	17,508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,302.85	17,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,003.61	1,003.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,003.61	1,003.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,013.33	12,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	41,775.10	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,012.72	12,012.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,665.67	2,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2,547.06	2,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	41,775.10	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	103.58	103.58	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	103.58	103.58	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	103.58	103.58	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：广州市番禺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	43,123.10	6,512.59	36,610.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,563.96	359.76	1,204.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,563.96	359.76	1,204.20	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,563.96	359.76	1,204.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,388.10	5,728.09	22,660.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	6,512.59	36,610.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,318.01	4,173.67	4,144.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,487.20	3,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	150.04	0.00	150.04	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	812.65	0.00	812.65	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	460.30	0.00	460.30	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	977.17	686.47	290.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	6,512.59	36,610.51	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	322.12	0.00	322.12	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,015.54	0.00	2,015.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,535.45	1,535.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.62	531.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.29	83.29	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	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,508.85	0.00	17,508.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	43, 123. 10	6, 512. 59	36, 610. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	206. 00	0. 00	206. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	17, 302. 85	0. 00	17, 302. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 96	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 96	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	3. 21	0. 00	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	3. 21	0. 00	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 003. 61	0. 00	1, 003. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 003. 61	0. 00	1, 003. 61	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12, 013. 33	0. 00	12, 013. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 61	0. 00	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 61	0. 00	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	6,512.59	36,610.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,012.72	0.00	12,012.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,665.67	0.00	2,665.67	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,547.06	0.00	2,547.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.95	0.00	518.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	518.95	0.00	518.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	518.95	0.00	518.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.82	424.74	100.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.82	424.74	100.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.82	424.74	100.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	43,123.10	6,512.59	36,610.51	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	103.58	0.00	103.58	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：广州市番禺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	41,671.52	一、一般公共服务支出	33	10.35	10.35	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	103.58	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	215.96	215.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28,388.10	28,388.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,013.33	12,013.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	518.95	518.95	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	524.82	524.82	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	103.58	0.00	0.00	103.58
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	41,775.10	本年支出合计	59	41,775.10	41,671.52	0.00	103.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	41,775.10	总计	64	41,775.10	41,671.52	0.00	103.58

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	41,671.52	6,334.80	35,336.72
201	一般公共服务支出	10.35	0.00	10.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	0.00	6.30
2010302	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	4.05	0.00	4.05
2013204	公务员事务	4.05	0.00	4.05
205	教育支出	215.96	181.97	33.99
20503	职业教育	215.96	181.97	33.99
2050301	初等职业教育	215.96	181.97	33.99
208	社会保障和就业支出	28,388.10	5,728.09	22,660.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,318.01	4,173.67	4,144.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	41,671.52	6,334.80	35,336.72
2080101	行政运行	3,487.20	3,487.20	0.00
2080102	一般行政管理事务	150.04	0.00	150.04
2080104	综合业务管理	812.65	0.00	812.65
2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	15.00
2080106	就业管理事务	13.48	0.00	13.48
2080107	社会保险业务管理事务	1.92	0.00	1.92
2080109	社会保险经办机构	460.30	0.00	460.30
2080110	劳动关系和维权	2.00	0.00	2.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	977.17	686.47	290.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	322.12	0.00	322.12
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60
2080116	引进人才费用	57.00	0.00	57.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	41,671.52	6,334.80	35,336.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,015.54	0.00	2,015.54
20805	行政事业单位养老支出	1,535.45	1,535.45	0.00
2080501	行政单位离退休	531.62	531.62	0.00
2080502	事业单位离退休	83.29	83.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.71	369.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.84	550.84	0.00
20807	就业补助	17,508.85	0.00	17,508.85
2080701	就业创业服务补贴	206.00	0.00	206.00
2080799	其他就业补助支出	17,302.85	0.00	17,302.85
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00
20809	退役安置	3.21	0.00	3.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	41,671.52	6,334.80	35,336.72
2080905	军队转业干部安置	3.21	0.00	3.21
20899	其他社会保障和就业支出	1,003.61	0.00	1,003.61
2089999	其他社会保障和就业支出	1,003.61	0.00	1,003.61
210	卫生健康支出	12,013.33	0.00	12,013.33
21004	公共卫生	0.61	0.00	0.61
2100409	重大公共卫生服务	0.61	0.00	0.61
21011	行政事业单位医疗	12,012.72	0.00	12,012.72
2101101	行政单位医疗	6,800.00	0.00	6,800.00
2101102	事业单位医疗	2,665.67	0.00	2,665.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,547.06	0.00	2,547.06
213	农林水支出	518.95	0.00	518.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	518.95	0.00	518.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	41,671.52	6,334.80	35,336.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	518.95	0.00	518.95
221	住房保障支出	524.82	424.74	100.08
22102	住房改革支出	524.82	424.74	100.08
2210201	住房公积金	524.82	424.74	100.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺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	5,247.79	302	商品和服务支出	436.45
30101	基本工资	650.35	30201	办公费	34.86
30102	津贴补贴	1,880.90	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	838.56	30203	咨询费	8.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	171.32	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.71	30206	电费	16.72
30109	职业年金缴费	550.84	30207	邮电费	62.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.50
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	424.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.33
30199	其他工资福利支出	344.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺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	625.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	606.97	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	18.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.87
			30299	其他商品和服务支出	45.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺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	24.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.63
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,873.72		公用经费合计	461.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	103.58	0.00	103.58
223	国有资本经营预算支出	103.58	0.00	103.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103.58	0.00	103.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	103.58	0.00	103.58

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.08	0.00	58.08	36.02	22.06	0.00	57.40	0.00	57.40	36.02	21.38	0.00

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

第三部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 43,123.1 万元，其中本年收入 43,123.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,671.52 万元，比上年决算数减少 16,569.57 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署，较上年调减产业人才专项经费 4,860.22 万元、行政事业单位医疗项目支出 11,542.56 万元、各级就业补助资金 407.96 万元，二是市区配套社会申办退休退管服务专项经费较上年增加 387.3 万元，三是本年在岗和退休人员减少，人员及公用经费支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 103.58 万元，比上年决算数增加 54.65 万元，增长 111.7%。主要变动情况：上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金较上年增加 54.65 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,348 万元，比上年决算数减少 380.72 万元，下降 22%。主要变动情况：技能培训费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 18.8 万元，下降 100%。主要变动情况：一是本年度区级家政服务培训示范基地奖补资金收入减少 4 万元，二是 2021 年度收到广州市人力资源和社会保障局拨入产业园一次性建园补贴 14.8 万元，2022 年度无相关拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 43,123.1 万元，其中本年支出 43,123.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,512.59 万元，比上年决算数减少 1,492.1 万元，下降 18.6%。主要变动情况：一是 2022 年租赁岗位合同工经费由基本支出纳入项目支出，二是本年在职和退休人员减少，人员及公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 36,610.51 万元，比上年决算数减少 15,142.54 万元，下降 29.3%。主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署，较上年调减产业人才专项经费 4,860.22 万元、行政事业单位医疗项目支出 11,542.56 万元、各级就业补助资金 407.96 万元，二是市区配套社会申办退休退管服务专项经费较上年增加 387.3 万元，三是 2022 年租赁岗位合同工经费由基本支出纳入项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 41,775.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,671.52 万元，比上年决算数减少 16,569.57 万元，下降 28.4%；主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署，较上年调减产业人才专项经费 4,860.22 万元、行政事业单位医疗项目支出 11,542.56 万元、各级就业补助资金 407.96 万元，二是市区配套社会申办退休退管服务专项经费较上年增加 387.3 万元，三是本年在职和退休人员减少，人员及公用经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 103.58 万元，比上年决算数增加 54.65 万元，增长 111.7%；主要变动情况：上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金较上年增加 54.65 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 41,775.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,671.52 万元，比年初预算数减少 25,112.93 万元，下降 37.6%；

主要变动情况：2022 年按照财政统一部署，年中调减产业人才专项经费 4,851.94 万元、行政事业单位医疗项目支出 18,824.56 万元、各级就业补助资金 733.23 万元、业务用房租赁经费 417.21 万元、应急周转金 300 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 103.58 万元，比年初预算数增加 52.48 万元，增长 102.7%；主要变动情况：年中上级追加下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 52.48 万元。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.4 万元，完成全年预算 58.08 万元的 98.8%，比上年决算数增加 14.84 万元，增长 34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 57.4 万元，完成预算 58.08 万元的 98.8%，比上年决算数增加 15.18 万元，增长 35.9%；其中：公务用车购置支出决算为 36.02 万元，完成预算 36.02 万元的 100%，比上年决算数增加 17.94 万元，增长 99.2%；公务用车运行维护费支出决算为 21.38 万元，完成预算 22.06 万元的 96.9%，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 11.4%；

公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数减少 0.34 万元,下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,2022 年较上年增加 1 辆行政综合执法用车的更新购置费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 57.4 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.4 万元,其中:公务用车购置支出为 36.02 万元,公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 21.38 万元,公务用车保有量为 14 辆,主要用于机要文件交换、应急、省内因公出行、行政综合执法用车等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。14 辆公务用车保有量不包括广州市番禺区就业训练中心的 1 辆大客车,该车为综合保障业务用车(广州市番禺区就业训练中心为公益二类单位,其综合保障业务用车运行经费非使用一般公共预算财政拨款支

出)。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 376.11 万元，比上年决算数减少 93.85 万元，下降 20%。主要增减变动情况是：一是 2022 年租赁岗位合同工公用经费由基本支出纳入项目支出，二是贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

(二) 政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 824.45 万元，其中：政府采购货物支出 169.23 万元、政府采购工程支出 83.14 万元、政府采购服务支出 572.08 万元。授予中小企业合同金额 719.32 万元，占政府采购支出总额的 87.2%，其中：授予小微企业合同金额 634.3 万元，占授予中小企业合同金额的 88.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机

要通信用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是广州市番禺区劳动就业服务管理中心的 2 辆综合保障业务用车和广州市番禺区就业训练中心的 2 辆综合保障业务用车，主要用于文件交换、省内因公出行、镇街业务指导和考核、日常教学教务工作、接送学员参加实训等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 81 个，共涉及资金 35,336.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 103.58 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“其他就业补助支出（市区共担区级部分）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,423.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。通过实施更加积极的就业政策，做好高校毕业生和就业困难人员等群体的就业帮扶，扩大对本区重点就业群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标，全年惠及 32,905

人、18,212 家企业，资金使用绩效良好，在拓展就业岗位、拓宽重点人群就业服务渠道等多方面有工作创新和亮点经验，项目各项绩效显著。发现的问题及原因主要是：就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好的基础，二是加快政务信息互联，提高审核效率。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 41,671.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 103.58 万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。一是通过加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，并对各科室及下属单位申报的预算进行全面梳理，加强了合理合规性审核，二是进一步完善了项目绩效事前、事中、事后管理责任，三是项目绩效目标和指标设立情况良好，所设置指标基本合理、表述清晰。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社会申办退休退管服务项目等 82 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 43,558.83 万元，执行数 43,123.1 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 98.77 分，等级为优。各项目标任务完成情况如下：

1. 在促进就业方面：2022 年城镇新增就业人数 30,914 人，城镇新增就业任务完成率排名全市第二，促进创业人数 12,035 人，促进创业任务完成率排名全市第一，失业人员再就业率 58.8%，就业困难人员再就业率 94.8%，城镇登记失业人员再就业和就业困难人员再就业任务完成率排名全市第二，帮扶毕节市、黔南州、安顺市脱贫人口转移到番禺就业人数任务完成率全市排名第一。

2. 在开展职业技能培训方面：完成补贴性职业技能培训 2 万人次，企业新型学徒制培训备案 1,991 人，南粤家政培训 7,654 人次，农村电商培训 2,079 人次，粤菜师傅培训 2,381 人次。企业新型学徒制培训备案人数均排名全市第二，南粤家政和农村电商培训人数排名全市第一。

3. 在落实产业人才政策和人才服务方面：全面升级“1+4”产业人才政策为“番禺人才生态 30 条”，引进企业在职人才 13,100 多人；引进在职人才入户受理 12,546 人，发放广州市人才绿卡 194 张，完成 2022 年本区高校毕业生就业率达 93.9% 的任务，高校毕业生就业率排名全市第二。

4. 构建和谐劳动关系方面：劳动监察信访案件调解率为 99.8%；仲裁结案率为 96.7%、调解成功率为 88.5%、仲裁终结率为 85.4%；推行信访、12345 政府服务热线疑难事项协调办理机制，全局共处理 12345 热线 44,802 件，12345 政务热线考核连续 8 月排名全区各部门第一。

5. 提升社会保障方面：全区参加养老、失业、工伤保险分别

为 87.25 万人、79.87 万人、87.64 万人，机关事业单位养老保险 2.17 万人、城乡居民养老保险 16.16 万人，服务社会申办退休人员 4.7 万人，符合政府资助条件的参保人资助到账率达 100%。

发现的问题及原因主要是：一是普遍存在只注重全年预算执行率，预算资金使用时间相对集中，多数于下半年度开展，上半年执行进度相对缓慢；二是按现行财政预算体制，年初预算编制时前瞻性不够，年中调整导致预算编制存在差异率，影响部门整体绩效评价的效果；三是全面预算绩效管理体系存在部分薄弱环节，各下属单位预算绩效管理体系不完善，尚未普遍开展预算绩效运行监控工作，绩效评价结果应用存在不足。

下一步改进措施主要是：一是强化预算管理，提高编制预算的前瞻性，不断提高部门预算编制效率；二是进一步强化绩效管理各环节管理，强化制度建设，加强对绩效目标设置和监控环节的管理，着力在事前、事中介入管理，在形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”闭环基础上，提高管理的成效；三是建立重点项目绩效评价年度工作计划，形成全面自评与项目重点评价的立体覆盖，并与内部审计、财务检查、内控检查等相关工作做好衔接。

社会申办退休退管服务项目绩效自评综述：全年预算数为 343.22 万元，执行数为 343.22 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会申办退休退管服务项目绩效自评得分 100 分，等级为优。通过实施该项目，及时足额发放社会化管理退休人员节日慰问金，组织开展“喜迎二十大 最美夕

阳红”摄影展、退休人员健康体检、老年大学“云课堂”等活动及做好发放退休人员防疫健康爱心包等工作，达到了充分体现党和政府对社会化退休人员的关怀，让退休人员的获得感更强、幸福感更足的绩效目标。发现的问题及原因主要是：上半年执行预算进度相对缓慢，主要工作集中在下半年度开展。下一步改进措施主要是：合理调整工作安排，加快预算执行进度。进一步加强对资金的使用管理，完善相关对象的服务工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	广州追加提前下达社会申办退休退管服务						项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人力资源和社会保障局					实施单位	广州市番禺区退休职工管理委员会办公室		
项目资金（万元）	年度预算数				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额				343.22	343.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				343.22	343.22			
	财政专户管理资金				0.00	0.00			
	其他资金				0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	通过该项目，保障社会化退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对社会化退休人员的关怀，让他们的获得感更强、幸福感更足。					通过实施该项目，及时足额发放社会化管理退休人员节日慰问金，组织开展“喜迎二十大 最美夕阳红”摄影展、退休人员健康体检、老年大学“云课堂”等活动及做好发放退休人员防疫健康爱心包等工作，达到了充分体现党和政府对社会化退休人员的关怀，让退休人员获得感更强、幸福感更足的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称	

	产出指标 (60%)	数量 指标	服务社会 申办退休 人员人数	≥4 万人	4.7 万 人	10	10	2022 年社会申办退 休人员台账	
			老年大学 “云课 堂”开展 场次	≥50 场	54 场	10	10	开展老年大学“云课 堂”的通知	
		质量 指标	支付到位 率	100%	100%	20	20	开展绩效运行监控 情况	
		时效 指标	支付及时 率	100%	100%	20	20	开展绩效运行监控 情况	
	效益指标 (20%)	社会 效益	群体事件 发生率	0%	0%	10	10	项目完成程度、新闻 媒体报道	
		可持 续影 响指 标	长效保障 机制健全	100%	100%	10	10	以往年度绩效评估 情况	
	满意度指 标 (10%)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	≥ 95%	99%	10	10	服务对象满意度回 访	
	存在问题			主要工作集中计划在下半年度开展，上半年执行预算进度 相对缓慢。					
	改进措施			合理调整工作安排，加快预算执行进度。进一步加强对资 金的使用管理，完善相关对象的服务工作。					
总 分			100						
评价等级			☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分						

本部门 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。