

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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的主要职责是：

（一）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；

（二）拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定工作日常；

（七）会同有关部门拟定机关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；

（八）负责事业单位人事综合管理工作等；

（九）组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

（十）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；

(十一) 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；

(十二) 政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

清远市人力资源和社会保障局为正处级行政机构，设 15 个内设机构，分别是办公室、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)、机关党委。清远市人力资源和社会保障局下属事业单位 8 个，分别为：2 个副处级参照公务员法管理单位(清远市社会保险基金管理局、清远市人才和公共就业服务中心)；3 个正科级参照公务员法管理单位(清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市社会保险基金管理局清城直属分局)；2 个正科级公益一类事业单位(清远市公共实训与职业技能服务指导中心、清远市人才储备中心)；1 个不定级别公益二类事业单位(清远市技师学院)。

## 三、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）2021 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，分别是清远市社会保险基金管理局、清远市人才和公共就业服务中心、清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市社会保险基金管理局清城直属分局、清远市公共实训与职业技能服务指导中心、清远市人才储备中心、清远市技师学院，按照部门决算编报要求，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 2021 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 2021 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	14,118.41	一、一般公共服务支出	31	6.31
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	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	343.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,199.25
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	5,213.66	八、社会保障和就业支出	38	17,260.33
	9		九、卫生健康支出	39	46.69
	10		十、节能环保支出	40	2.26

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	303.51
	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	160.37
	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	19,332.08	<b>本年支出合计</b>	57	19,321.89
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	583.32	年末结转和结余	59	593.50
<b>总计</b>	30	19,915.39	<b>总计</b>	60	19,915.39

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	19,332.08	14,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.66
201	一般公共服务支出	8.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,199.25	1,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,199.25	1,199.25	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	19,332.08	14,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.66
2069901	科技奖励	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,264.68	12,053.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,732.74	2,521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.66
2080101	行政运行	2,172.81	2,168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2080104	综合业务管理	344.07	344.07	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	8.50	8.50	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	5,207.36	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.31
20805	行政事业单位养老支出	8,434.84	8,434.84	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	19,332.08	14,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.66
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	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	105.30	105.30	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	8,322.50	8,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	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	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	982.00	982.00	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	19,332.08	14,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.66
210	卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.16	164.16	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 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	19,321.89	2,509.46	16,812.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	343.19	0.00	343.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	343.19	0.00	343.19	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	343.19	0.00	343.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,199.25	0.00	1,199.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,199.25	0.00	1,199.25	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,260.33	2,302.41	14,957.92	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	19,321.89	2,509.46	16,812.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,728.39	2,136.70	5,591.69	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,168.46	2,136.01	32.45	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	344.07	0.69	343.38	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,207.36	0.00	5,207.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,434.84	164.99	8,269.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	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	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,322.50	52.65	8,269.85	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	19,321.89	2,509.46	16,812.43	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	114.38	0.00	114.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.38	0.00	94.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	0.00	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	19,321.89	2,509.46	16,812.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.51	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303.51	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303.51	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 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	14,118.41	一、一般公共服务支出	33	6.31	6.31	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	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	343.19	343.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,199.25	1,199.25	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	12,053.02	12,053.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.69	46.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.26	2.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	303.51	303.51	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
	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	160.37	160.37	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,118.41	<b>本年支出合计</b>	59	14,114.58	14,114.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.24	年末财政拨款结转和结 余	60	123.08	123.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.24		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				
<b>总计</b>	32	14,237.66	<b>总计</b>	64	14,237.66	14,237.66	0.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 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	14,114.58	2,509.46	11,605.12
201	一般公共服务支出	6.31	0.00	6.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31	0.00	6.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31	0.00	6.31
205	教育支出	343.19	0.00	343.19
20503	职业教育	343.19	0.00	343.19
2050303	技校教育	343.19	0.00	343.19
206	科学技术支出	1,199.25	0.00	1,199.25
20699	其他科学技术支出	1,199.25	0.00	1,199.25
2069901	科技奖励	29.25	0.00	29.25
2069999	其他科学技术支出	1,170.00	0.00	1,170.00
208	社会保障和就业支出	12,053.02	2,302.41	9,750.61

## 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	14,114.58	2,509.46	11,605.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,521.08	2,136.70	384.38
2080101	行政运行	2,168.46	2,136.01	32.45
2080104	综合业务管理	344.07	0.69	343.38
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.50	0.00	8.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	8,434.84	164.99	8,269.85
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,322.50	52.65	8,269.85
20807	就业补助	114.38	0.00	114.38
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	94.38	0.00	94.38

## 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		14,114.58	2,509.46	11,605.12
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	982.00	0.00	982.00
2089999	其他社会保障和就业支出	982.00	0.00	982.00
210	卫生健康支出	46.69	46.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	0.00
211	节能环保支出	2.26	0.00	2.26
21199	其他节能环保支出	2.26	0.00	2.26
2119999	其他节能环保支出	2.26	0.00	2.26
212	城乡社区支出	303.51	0.00	303.51
21299	其他城乡社区支出	303.51	0.00	303.51

## 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	14,114.58	2,509.46	11,605.12
2129999	其他城乡社区支出	303.51	0.00	303.51
221	住房保障支出	160.37	160.37	0.00
22102	住房改革支出	160.37	160.37	0.00
2210201	住房公积金	160.37	160.37	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,858.34	302	商品和服务支出	111.17
30101	基本工资	255.29	30201	办公费	15.12
30102	津贴补贴	696.81	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	466.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.30	30206	电费	11.48
30109	职业年金缴费	52.65	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	160.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.43	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	64.78	30214	租赁费	4.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	535.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	395.89	30217	公务接待费	2.02
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	109.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.68
30309	奖励金	29.47	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	7.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	4.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.54
			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：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	2,393.75		公用经费合计	115.71

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 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
18.00	0.00	13.00	0.00	13.00	5.00	9.17	0.00	7.15	0.00	7.15	2.02

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	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 部 门 本 年 度 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 、 支 出 及 结 转 结 余 。

## 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

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 部 门 本 年 度 无 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。

### 第三部分：清远市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 19,915.39 万元，其中本年收入 19,332.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,118.41 万元，比上年决算数减少 2,420.88 万元，下降 14.64%。主要变动情况：一是厉行节约，压减行政公用经费，减少了办公费、印刷费、电费、差旅费等收入，二是中央和省级转移支付资金有所调整，减少实训基地建设项目中央基建投资拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 36.58 万元，下降 100.00%。主要变动情况：调整资金核算口径，减少计算机应用能力考场及窗口办事大厅相关费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5,213.66 万元，比上年决算数增加 1,625.21 万元，增长 45.29%。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有所增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 19,915.39 万元，其中本年支出 19,321.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,509.46 万元，比上年决算数增加 128.25 万元，增长 5.39%。主要变动情况：一是人员调动，调整工资及津补贴金额，二是增加行政单位医疗费用。

2. 项目支出 16,812.43 万元，比上年决算数减少 965.13 万元，下降 5.43%。主要变动情况：中央和省级转移支付资金有所调整，减少实训基地建设项目中央基建投资拨款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 14,118.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,118.41 万元，比上年决算数减少 2,420.88 万元，下降 14.64%；主要变动情况：一是厉行节约，压减行政公用经费，减少了办公费、印刷费、电费、差旅费等收入，二是中央和省级转移支付资金有所调整，减少实训基地建设项目中央基建投资拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 36.58 万元，下降

100.00%；主要变动情况：调整资金核算口径，减少计算机应用能力考场及窗口办事大厅相关费用；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）2021 年度财政拨款支出说明

清远市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 14,237.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,114.58 万元，比年初预算数增加 12,017.31 万元，增长 573.00%；主要变动情况：统计口径有变化，2021 年部门决算统计数据增加中央和省级就业、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 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；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.17 万元，完成预算 18.00 万元的 50.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.15 万元，完成预算 13.00 万元的 55.00%（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 7.15 万元，完成预算 13.00 万元的 55.00%）；公务接待费支出决算为 2.02 万元，完成预算 5.00 万元的 40.40%。

2021 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

2021 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 7.15 万元，占 78.00%；公务接待费支出 2.02 万元，占 22.00%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.15 万元，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 2.02 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，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 24 次，接待人数共 171 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**

2021 年本部门机关运行经费支出 115.71 万元，比上年决算数减少 70.44 万元，下降 37.84%。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，严控各项业务办公、工作检查、调研、差旅等机关运行费用开支，起到了一定成效。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 152.27 万元，其中：政府采购货物支出 134.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.46 万元。授予中小企业合同金额 142.26 万元，占政府采购支出总额的 93.43%，其中：授予小微企业合同金额 133.94 万元，占授予中小企业合同金额的 94.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.78%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 9,979.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.99%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“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 468.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，市财政局对“市级城乡就业、创业扶持专项资金”项目委托“广东外语外贸大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“市级城乡就业、创业扶持专项资金”项目 2021 年度预算总额为 468.00 万元，其中市级创业担保贷款贴息专项 31.00 万元、市级就业创业扶持专项补贴和企业职工技能晋升补贴 437.00 万元。“市级城乡就业、创业扶持专项资金”到位资金 468.00 万元，实际支出资金 358.60 万元，支出率 76.62%。项目实际支出内容包括创业担保贷款贴息项目、2021 年市广东技工技能大赛暨技能展示交流活动、参加广东省技能展示交流活动、市级就业创业扶持专项补贴和企业职工技能晋升补贴。项目遵循奖补结合、激励相容、易于操作、精准效能

的原则，促进各类劳动者公平就业创业，重点支持就业困难群体就业创业，充分发挥政策执行部门、政策对象的积极性。该项目自评得分 90 分，委托第三方机构综合评价结果得分 89 分，绩效等级为良。从项目效果来看：一是在产出指标完成度方面，创业补贴发放数量达标率 100.00%、创业补贴发放足额率 100.00%、贴息发放准确率 100.00%、参加比赛县市区数量达标率 100.00%、参展展位在活动要求时间内完成、但项目预算执行率仅为 76.62%；二是在效益指标完成度方面，2021 年创业担保贷款贴息发放金额增长率达 157.65%、带动新增就业人数增长率达 10.00%、促进创业人数达标率 145.00%、技工职业技能大赛参赛人员对比赛举办过程的满意度达 100.00%、创业补贴申报企业对创业补贴项目的满意度达 100.00%。

本部门 2021 年度没有组织部门整体支出绩效自评，没有委托第三方机构对本部门组织整体支出绩效评价。组织对“人力资源社会保障管理工作经费”等 20 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,979.49 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 20 个二级项目绩效自评：

**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 59.00 万元，执行数 59.00 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：一是委托电视台等传媒宣传政策、微信公众号线上运营，2021 年共发稿 515 篇，增粉人

数近六千，增粉率 99.80%，原创新闻及视频供给 13 篇，原创长图供给 10 篇。围绕三项工程，市人社局与清远广播电视台共策划、制作与发布 29 个内容的新闻、视频、新媒体推文等，宣传的传播范围涵盖了电视、广播、政务与宣传的官方微信公众号、手机 APP 等，如清远新闻综合频道、FM978、FM887，公众号《清远头条》《清远发布》《财经清远》，视频号《财经清远》，官方政务应用程序“最清远”APP 等平台。二是组织工作人员到省、兄弟市、局属相关单位、8 个县区、3 个企业实地交流、督查、调研，学习交流人社业务，督导各县区、企业专项资金使用情况。开展人社系统多项调研，调查，实地核查，专项督导，督战工作。三是通过开展各项调研、推广活动、考察、审查等，扩大社会影响力。开展及参加乡村工匠专业人才职称评审、第二届广东十大美丽乡村评选、被征地农民养老政策有关问题、事业单位工资福利工作调研、规范企业职工基本养老保险省级统筹工作、全面推行综合柜员制等重点工作、推进国家黑臭水体治理示范城市建设专题考察、基层医疗卫生及教育系统有关人才工作调研、工伤认定复议案件审查、省农村电商就业创业宣传推广活动。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目二：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。2021年全市劳动保障监察系统立案受理劳资纠纷案件52宗，结案53宗（含2020年案件1宗），案外调处779宗，总共涉及4769人、6727.72万元。2021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”。

**项目三：社会保障卡补换卡工本费绩效自评综述：**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：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4万张，需支付80.00万元，至2021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”。

**项目四：劳动保障监察综合工作经费绩效自评综述：**全年预算数6.30万元，执行数6.30万元，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，2021 年全市劳动保障监察系统立案受理劳资纠纷案件 52 宗，结案 53 宗（含 2020 年案件 1 宗），案外调处 779 宗，总共涉及 4769 人、6727.72 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。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。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”。

**项目五：**根治拖欠农民工工资工作专项经费绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 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：完成该专项省政府考核市政府的工作，完成市政府考核县（市、区）的工作。出动专班骨干人员 266 人次，开展 3 轮的专项抽查检查和 3 轮“回头看”复查，省政府考核我市排名上升 3 个名次。围绕制度建设和工作落实对各县（市、区）开展考核。二是完成了质量指标：完善劳动者多元维权渠道，畅通劳动者维权举报和投诉电话 12333，管好用好劳动监察网络投诉平台，加大日常检查巡查力度，持续开展劳动保障普法宣传。在全市范围内开展了 13 场《保障农民工工资支付条例》集中宣传活动，针对群众咨

询度较高的拖欠劳动报酬纠纷、劳动合同纠纷、婚姻家庭纠纷、工伤赔偿纠纷、拖欠工资纠纷、邻里纠纷、老人赡养纠纷、宅基地纠纷等问题进行普法和解答，为约 300 名群众答疑解惑，共发放宣传物品和宣传资料约 5000 份。三是完成了社会环境效益指标：组织市、县两级 9 个专项行动专班共 221 人参加了执法检查工作，检查用人单位 584 户，涉及工人 5.71 万人；建立了市级领导带队“包县”督导制度，建立市、县政府领导沟通机制，每日通报督办对全国平台欠薪线索办理情况，处置线索 1014 条。四是完成可持续应向指标：不断扩大《保障农民工工资条例》普及面，完善健全劳资纠纷突发事件风险隐患排查和整改的长效机制。组织全市开展劳资专管员培训，做实保障农民工工资支付的第一公里，铺好制度落地的基石，促使全市所有 832 个工程项目较好的将《条例》相关要求落到实处。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目六：**市直机关事业单位专项工作聘员经费绩效自评综述：全年预算数 116.88 万元，执行数 106.96 万元，完成预算的 91.51%。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 13 名政府购买服务人员）。项目绩效自评结果：得分 94 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 6.33 万元，执行数 6.31 万元，完成预算的 99.68%。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

力和创造力，有利于建设学习型、服务型、创新型基层党组织。先后组织 10 个党支部前往红色教育基地开展经常性革命传统教育活动 11 次，分别邀请省委党校教授、市委宣讲团成员为党员干部作宣讲辅导 2 次项目。绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目八：**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 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：通过挑选 80 名符合条件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”。

**项目九：**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：**技工院校免学费实际补助资金绩效自评综述：全年预算数 10.12 万元，执行数 10.12 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，保障家庭经济困难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”。

**项目十一：**国家助学金市级补助资金绩效自评综述：全年预算数 0.99 万元，执行数 0.99 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，保障家庭经济困难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：**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 40.00 万元，执行数 40.00 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：在建筑、机电、医药等 12 个专业（系列）共受理中、初级职称申报人员 1140 人（其中，中级 558 人、初级 582 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”。

**项目十三：**第一届全省南粤家政技能大赛和广东首届马兰花创业培训师大赛经费绩效自评综述：全年预算数 11.67 万元，执行 10.00 万元，完成预算的 85.69%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：积极完成第一届全省南粤家政技能大赛清远选拔赛，组织优胜者参加全省大赛并在总决赛中取得良好成绩，我市 5 名参赛者分别获得各自参赛项目的优秀奖，我局被赛事组委会授予“优秀组织奖”，激励家政服务从业人员提升技能，扩大我市“南粤家政”工程积极推进作用，有效推进我市“南粤家政”工作步入高质量发展快车道；广东首届马兰花创业培训师大赛由省人社厅组织，选拔各地市优秀选手参加全国大赛，通过组织我市 2 名选手参加赛前集训及比赛，在一定程度上提高我市创业培训师参

赛水平和演练水平，达到以赛促训的效果，同时也为广大创业者了解和参与、传播创业培训营造较好的社会氛围。项目绩效自评结果：得分 90 分，等级“优”。

**项目十四：**机关事业单位养老保险职业年金补计利息绩效自评综述：全年预算数 2,246.15 万元，执行 2,246.15 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 2014 年至 2018 年做实市直财政全额供款单位养老保险职业年金部分补缴工作。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十五：**职业年金补缴绩效自评综述：全年预算数 6,023.70 万元，执行 6,023.70 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：确保在 2021 年完成完成 2014 年至 2018 年做实市直财政全额供款单位养老保险职业年金部分 30.00% 的资金补缴工作。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十六：**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 910.00 万元，执行 910.00 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”。

**项目十七：**公益性就业载体平台专项经费绩效自评综述：全年预算数 8.50 万元，执行 8.50 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：公共创业、就业活动举办 32 场次，企业入驻 35 家，企业入驻率 78.00%，年服务 1259 人

次，带动就业人数 392 人。项目绩效自评结果：得分 91 分，等级“优”。

**项目十八：**清远市高技能公共实训中心建设一期项目资金绩效自评综述：全年预算数 303.51 万元，执行 303.51 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：一是完成产出指标：按立项要求，通过完成实训设备采购、教学家具设备采购、完成环境识别系统制作并安装达标，达到一期整体架构完备，部分教学设施齐全且符合标准，拟计划运营 2 个班级，每班招收 50 个学生。有效提高竞赛管理信息化水平，提供中心一套适合本地实际的技能评价、技能竞赛平台，提高竞赛管理水平。二是完成社会影响指标，市实训中心建设项目旨在为社会公共利益服务，具有明显的社会效益，对每年培养出大量的高技能人才，为地方经济建设有深远影响。同时此平台将可用于高技能实训中心的人才评价。收集整理历年技能竞赛专家，培育本地技能竞赛组织水平；加大力量培养本地技能竞赛选手水平，提高本地技能竞赛成绩；培养本地技能竞赛教练（指导老师）水平，培育本地竞赛训练基地。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目十九：**追加市人社局相关业务经费绩效自评综述：全年预算数 40.56 万元，执行 32.45 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：相关业务经费主要包括：一是广东省事业单位公开招聘高校应届毕业工作经费预算数 15.01 万元，执行 9.90 万元。我市共设置招聘岗位 585 个，招聘人数 800 人，清远考区考生人数为 3042 人，本次招聘考试安排足够数量的组织笔试考务工作的人员、物资、场所，让全部符合条件

的考生均能获得公平公正参加笔试的机会，笔试考务安全无事故发生，考生服务满意度高，为稳定就业、事业单位选拔人才提供有效保障。二是组织参加广东省第二届职业技能大赛工作、第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜文化产业交流活动经费 20.55 万元，执行 17.55 万元，完成质量指标：我市代表团共派出 9 名选手，参加广东省乡村振兴职业技能大赛（湛江赛区）汽车维修工、电工、育婴员、养老护理员、西式面点师、餐厅服务员、电子商务师等 7 个项目比赛，分别荣获餐厅服务员项目学生组第三名（铜牌）和养老护理员项目学生组第四名（优胜奖）。共派出 22 名选手、16 名裁判，参加集中比赛项目（广州赛区）原型制作、人工智能训练师、工业设计技术等 20 个项目比赛，获得 5 银、3 铜，以及 6 个优胜奖，在全省 23 个参赛代表团中排名第 12 的佳绩。我市代表团 6 名选手参加第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛与粤菜三大菜，荣得三等奖 2 名、优胜奖 2 名和优秀组织奖。现场设置省级“粤菜师傅”大师工作室风采展示和各地市粤菜产业文化展示。可持续影响和服务对象满意度高。我市充分发挥竞赛引领作用，展现了新时代技能人才精益求精、追求卓越的工匠精神，用好全省性职业技能大赛这个促进技能人才切磋技艺、互学互鉴的良好平台，以赛促训、以赛促建，切实提升技能人才培养水平，推动我市三项工程向纵深发展。三是戒毒人员职业技能培训工作经费预算数 5.00 万元，执行 5.00 万元，完成禁毒工作全市综治考核指标，开展戒毒人员培训班 2 期，培训人数 50 人，培训工种为中式面点师，通过开展满意度抽查，学员表示培训内容实用性较强，既可用于生活又为下一步

考取相应证书进行了实操性训练，满意度较高。项目绩效自评结果：得分 100 分，等级“优”。

**项目二十：**我部门组织对“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，自评得分为 90 分，绩效等级为优；市财政局统一委托第三方机构“广东外语外贸大学”对“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 89 分，绩效等级为良；绩效自评综述：全年预算数为 468.00 万元，执行数为 358.60 万元，财政资金支出内容与立项计划内容较为相符，但预算执行率仅 76.62%，项目遵循奖补结合、激励相容、易于操作、精准效能的原则，促进各类劳动者公平就业创业，重点支持就业困难群体就业创业，充分发挥政策执行部门、政策对象的积极性。在产出指标完成度方面，创业补贴发放数量达标率 100.00%、创业补贴发放足额率 100.00%、贴息发放准确率 100.00%、参加比赛县市区数量达标率 100.00%、参展展位在活动要求时间内完成；在效益指标完成度方面，2021 年创业担保贷款贴息发放金额增长率达 157.70%、带动新增就业人数增长率达 10.00%、促进创业人数达标率 145.00%、技工职业技能大赛参赛人员对比赛举办过程的满意度达 100.00%、创业补贴申报企业对创业补贴项目的满意度达 100.00%。

“市级城乡就业、创业扶持专项资金”主要用于创业担保贷款贴息、广东技工技能大赛暨技能展示交流活动和参加广东省技能展示交流活动、创业类补贴 1:1 二次配套补助等，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. 创业担保贷款贴息 31.00 万元，已支出 30.93 万元，支出率为 99.77%。绩效目标已完成。该资金主要用于我市创业担保贷款的借款人进行普惠利息补贴，贴息分 2 批支出，第一批于 2021 年 5 月补发 2020 年 1 月-2020 年 3 月贴息缺口 15.71 万元；第二批于 2021 年 10 月补发 2020 年 4 月-2020 年 9 月贴息缺口 15.23 万元。2021 年创业担保贷款贴息发放金额增长率达 157.70%、带动新增就业人数增长率达 10.00%、促进创业人数达标率 145.00%。通过贴息能实实在在减轻创业者的负担，经电话调查、窗口服务等方式了解到群众对该补贴政策满意度较高。

2. 广东技工技能大赛暨技能展示交流活动 50.00 万元，已支出 50.00 万元，支出率为 100.00%。绩效目标已完成。该资金主要用于：裁判专家劳务报酬费、奖金、单位竞赛执行费及宣传费等项目。主要开支：一是清远广播电视台宣传和执行费用 29.20 万元；二是裁判及技术文件制定专家的劳务报酬、获奖选手奖金共支出 12.90 万元；三是县区组织费用、竞赛项目执行费（清远市技师学院及广东科贸职业学院）、比赛耗材费（清远市技师学院）共支出 7.90 万元。大赛结合技能展示、展板展示、视频展示等宣传手段，进一步加强了我市的技能人才的交流与互动，同时大赛方案合理，场地布置和疫情防控符合规定要求，宣传和举办效果良好，验收合格，公众满意度高。

3. 参加广东省技能展示交流活动 13.45 万元，已支出 13.45

万元，支出率为 100.00%。绩效目标已完成。该资金主要用于：广东省第二届职业技能大赛期间开展“广东省技能展示交流”活动的展位布置费用，期间我局按时完成 90 平方米的清远市参展展位布置，顺利参加“广东省技能展示交流”活动。通过交流展示展现了我市技能大师工作室在培养技能人才，传播中华优秀传统文化等方面的突出成果，得到了民众及省、市领导的一致认可。

#### 4. 市级就业创业扶持专项补贴和企业职工技能晋升补贴。

373.55，已支出 264.22 万元，支出率为 70.73%。绩效目标部分完成。该资金主要用于：推进“大众创业、万众创新”，促进我市经济社会良好有序发展。通过创业补贴的发放，从资金扶持上帮助初创者创业成功，使其更好地走上成功创业之路，营造良好创业氛围，增加加创业带动就业，增强创业成功率。

#### 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 2021 年度市级部门决算的通知》（清财库函〔2022〕6 号）文件精神，经核查，本部门 2021 年决算实际发生数据与市财政局批复数据存在差异，主要原因是 2021 年年初市财政下达指标时，已核定“市高技能公共实训中心项目”专项资金 303.51 万元支出功能分类科目编码 2299999 和科目“其他支出”，年末与本部门进行辅助余额表核对时仍按下达指标时支出功能分类科目编码和科目，因此本部门一直沿用上述编码和科目进行账务记账和 2021 年部门决算编报。现市财政局批复 2021 年部门决算数据时，上述专项资金批复为支出功

能分类科目编码 2129999 和科目“其他城乡社区支出”。具体情况说明如下：

差异一：批复中“收入支出决算总表”、“财政拨款收入支出决算总表”支出按功能分类科目按第十一项“城乡社区支出”303.51 万元填列；实际填报部门决算时支出按功能分类科目按第二十三项“其他支出”303.51 万元填列。

差异二：批复中“收入决算表”、“支出决算表”、“一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表”支出功能分类按编码 2129999 填列在“其他城乡社区支出”科目共 303.51 万元；实际填报部门决算时支出功能分类按 2299999 填列在“其他支出”科目。

## 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。