

2017 年清远市人力资源和社会保障局决 算公开报告

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 2017 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

第三部分 清远市人力资源和社会保障局 2017 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

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；

8. 执行军队转业干部安置政策，负责转业干部的教育培训工作等；

9. 负责行政机关公务员和参公人员的综合管理工作等；

10. 组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

11. 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；

12. 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；

13. 政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括行政单位 1 个（市人力资源和社会保障局本级）和下属预算单位 3 个（市人力资源管理办公室、市人事考试院、市劳动人事争议调解仲裁院），其中：参照公务员法管理事业单位 3 个。

市人力资源和社会保障局局本级内设办公室（行政审批科、纪检监察室）、综合规划和政策法规科、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险基金管理委员会办公室）、就业促进和市场管理科、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）、医疗保险科（市公费医疗管理委员会办公室）、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）、公务员管理科、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）、军官转业安置科（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）、劳动关系的仲裁科、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（劳动保障监察综合执法监督支队）十八个科室。

第二部分 清远市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,160.18	一、一般公共服务支出	26	1,663.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	930.97
六、其他收入	6	421.95	六、科学技术支出	31	214.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	7,811.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	602.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	68.34
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	149.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.70
本年收入合计	22	11,582.13	本年支出合计	47	11,448.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	358.35	年末结转和结余	49	491.51

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	11,940.49	总计	50	11,940.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,582.13	11,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
201	一般公共服务支出	1,654.65	1,654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	680.72	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	680.72	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	338.94	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	344.88	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,582.13	11,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
2019999	其他一般公共服务 支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.97	930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	930.97	930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	391.85	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	539.12	539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服 务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,582.13	11,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
2069999	其他科学技术支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,953.57	7,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2,505.98	2,084.03	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
2080101	行政运行	1,684.54	1,262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
2080104	综合业务管理	709.88	709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,582.13	11,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,851.01	2,851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,262.27	2,262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,582.13	11,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
2082699	财政对其他基本养 老保险基金的补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2,235.56	2,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2,235.56	2,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	602.07	602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.45	525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,582.13	11,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	421.95
213	农林水支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.70	8.70	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,448.97	2,394.05	9,054.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,663.33	258.02	1,405.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	680.55	0.00	680.55	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	680.55	0.00	680.55	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	942.13	217.36	724.77	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	338.94	217.36	121.58	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	344.88	0.00	344.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,448.97	2,394.05	9,054.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.97	0.00	930.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	930.97	0.00	930.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	391.85	0.00	391.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	539.12	0.00	539.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,811.72	1,952.04	5,859.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,448.97	2,394.05	9,054.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,364.13	1,599.92	764.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,515.97	1,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	734.26	0.00	734.26	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	83.95	83.95	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	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.62	296.71	8.91	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	10.57	1.66	8.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,448.97	2,394.05	9,054.93	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,851.01	0.00	2,851.01	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	581.06	0.00	581.06	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,262.27	0.00	2,262.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,235.56	0.00	2,235.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,448.97	2,394.05	9,054.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,235.56	0.00	2,235.56	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	602.07	25.45	576.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.45	25.45	500.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	519.95	19.95	500.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,448.97	2,394.05	9,054.93	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.70	8.70	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,160.18	一、一般公共服务支出	29	1,663.33	1,663.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	930.97	930.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34	214.00	214.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,558.34	7,558.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	602.07	602.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	68.34	68.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	149.84	149.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	8.70	8.70	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,160.18	本年支出合计	52	11,195.59	11,195.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	279.30	年末结转和结余	53	243.89	243.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	279.30		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11,439.48	总计	56	11,439.48	11,439.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		11,195.59	2,140.66	9,054.93
201	一般公共服务支出	1,663.33	258.02	1,405.32
20101	人大事务	680.55	0.00	680.55
2010101	行政运行	680.55	0.00	680.55
20110	人力资源事务	942.13	217.36	724.77
2011001	行政运行	338.94	217.36	121.58
2011006	军队转业干部安置	1.06	0.00	1.06
2011008	引进人才费用	257.26	0.00	257.26
2011099	其他人力资源事务支出	344.88	0.00	344.88
20199	其他一般公共服务支出	40.66	40.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.66	40.66	0.00
205	教育支出	930.97	0.00	930.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,195.59	2,140.66	9,054.93
20503	职业教育	930.97	0.00	930.97
2050303	技校教育	391.85	0.00	391.85
2050305	高等职业教育	539.12	0.00	539.12
206	科学技术支出	214.00	0.00	214.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00
20606	社会科学	8.00	0.00	8.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	106.00	0.00	106.00
2069999	其他科学技术支出	106.00	0.00	106.00
208	社会保障和就业支出	7,558.34	1,698.66	5,859.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,195.59	2,140.66	9,054.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,110.75	1,346.54	764.21
2080101	行政运行	1,262.59	1,262.59	0.00
2080104	综合业务管理	734.26	0.00	734.26
2080108	信息化建设	27.60	0.00	27.60
2080110	劳动关系的维权	83.95	83.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.35	0.00	2.35
20805	行政事业单位离退休	305.62	296.71	8.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.63	274.63	0.00
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.57	1.66	8.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,195.59	2,140.66	9,054.93
20807	就业补助	2,851.01	0.00	2,851.01
2080704	社会保险补贴	581.06	0.00	581.06
2080709	职业技能鉴定补贴	7.68	0.00	7.68
2080799	其他就业补助支出	2,262.27	0.00	2,262.27
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.54	36.54	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.54	36.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,195.59	2,140.66	9,054.93
20899	其他社会保障和就业支出	2,235.56	0.00	2,235.56
2089901	其他社会保障和就业支出	2,235.56	0.00	2,235.56
210	医疗卫生与计划生育支出	602.07	25.45	576.62
21011	行政事业单位医疗	525.45	25.45	500.00
2101101	行政单位医疗	519.95	19.95	500.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	76.62	0.00	76.62
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	76.62	0.00	76.62
213	农林水支出	68.34	0.00	68.34
21305	扶贫	1.38	0.00	1.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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		11,195.59	2,140.66	9,054.93
2130599	其他扶贫支出	1.38	0.00	1.38
21308	普惠金融发展支出	66.96	0.00	66.96
2130804	创业担保贷款贴息	66.96	0.00	66.96
221	住房保障支出	149.84	149.84	0.00
22102	住房改革支出	149.84	149.84	0.00
2210201	住房公积金	147.84	147.84	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00
229	其他支出	8.70	8.70	0.00
22999	其他支出	8.70	8.70	0.00
2299901	其他支出	8.70	8.70	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

公开 06 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	1,064.15	302	商品和服务支出	217.23
30101	基本工资	825.78	30201	办公费	24.44
30102	津贴补贴	103.46	30202	印刷费	4.13
30103	奖金	59.35	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.13	30204	手续费	0.34
30106	伙食补助费	0.57	30205	水费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	30207	邮电费	7.48
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	30209	物业管理费	3.37
303	对个人和家庭的补助	847.44	30211	差旅费	17.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.04
30302	退休费	295.06	30213	维修（护）费	8.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.84
30304	抚恤金	18.57	30215	会议费	7.13
30305	生活补助	1.96	30216	培训费	4.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.78
30307	医疗费	25.45	30218	专用材料费	0.40
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	28.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.29
30311	住房公积金	191.58	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.81
30313	购房补贴	248.34	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	56.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.39
			310	其他资本性支出	11.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.85
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,911.59		公用经费合计	229.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
47.46	3.75	34.65	0.00	34.65	9.06	29.79	3.27	22.90	0.00	22.90	3.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 清远市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 11940.49 万元，其中本年收入 11582.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11160.18 万元，比上年决算数增加 4187.36 万元，增长 60.05%，主要变动情况：根据清机编办发[2016]56 号文精神，市劳动保障监察支队更名为“市劳动保障监察综合执法监督支队”，作为人社局内设机构，核定行政执法专项编制 12 名，2017 年度销户后与市人社局本级合并做账，本年度财政拨款收入增加监察支队人员经费、公用经费和专项经费，同时省、市对就业、创业、养老金方面加大专项经费投入，使本年度财政预算拨款收入大幅增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 421.95 万元，比上年决算数增加 357.09 万元，增长 550.56%，主要变动情况：一是增加省军转干安置办公室划来专业干部培训费，二是增加市委组织部转入市归国留学人员金翼 211 工程项目经费、清远市紧缺适用高层次人才年度津贴、紧缺适用人才安家补助、技能先锋奖励金及评审费、国际人才交

流专项经费和海外工作站经费。

（二）年度支出总体情况

清远市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 11940.49 万元，其中本年支出 11448.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2394.05 万元，比上年决算数增加 506.60 万元，增长 26.84%，主要变动情况：根据清机编办发[2016]56 号文件精神，市劳动保障监察支队更名为“市劳动保障监察综合执法监督支队”，作为人社局内设机构，核定行政执法专项编制 12 名，2017 年度销户后与市人社局本级合并做账，本年度财政拨款基本支出增加监察支队人员经费和、公用经费。

2. 项目支出 9054.93 万元，比上年决算数增加 4029.84 万元，增长 80.19%，主要变动情况：一是人事考试考务费和相关就业创业补贴增加；二是增加劳动保障监察业务专项经费；三是进行“数字人社”项目建设，加大资金投入；四是加大创业就业、技能培训和信息化建设专项经费投入；五是加大对“三支一扶”及助学金、免学费和教育类培训经费投入；六是培养高技能人才和引进人才类专项资金增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 11160.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11160.18 万元，比上年决算数 增加 4187.36 万元， 增长 60.05%；主要变动情况：一是根据清机编办发[2016]56 号文精神，市劳动保障监察支队更名为“市劳动保障监察综合执法监督支队”，作为人社局内设机构，核定行政执法专项编制 12 名，2017 年度销户后与市人社局本级合并做账，本年度财政拨款收入增加监察支队人员经费、公用经费和专项经费；二是省、市对就业、创业、引进人才和培养高技能人才、教育、养老金方面加大专项经费投入，使本年度财政预算拨款收入大幅增加；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 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

清远市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 11195.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11195.59 万元，比年初预算数 增加 7811.64 万元， 增长 230.84%；主要变动情况：一是根据清机编办发[2016]56 号文精神，市劳动保障监察支队更名为“市劳动保障监察综合执法监督支队”，作为人社局内设机构，核定行政执法专项编制 12 名，2017 年度销户后与市人社局本级合并做账，本年度财政拨款收入增加监察支队人员经费、公用经费和专项经费；二是省、市对就业、创业、引进人才和培养高技能人才、教育、养老金方面加大专项经费投入，

使本年度财政预算拨款收入大幅增加；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 0%。

三、2017 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

清远市人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.79 万元，完成预算 47.46 万元的 62.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.27 万元，完成预算 3.75 万元的 87.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.90 万元，完成预算 34.65 万元的 66.10%；公务接待费支出决算为 3.62 万元，完成预算 9.06 万元的 40.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.86 万元， 增长 6.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.85 万元，增长 35.10%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.73 万元，增长 8.20%；公务接待费支出决算 减少 0.72 万元，下降 16.60%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：增加原市劳动保障监察支队公务用车运行费用；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的

要求，根据市委市政府党政机关厉行节约反对浪费等条例规定，我局严格控制各项业务工作检查、调研等接待费用开支，起到了一定成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.27 万元，占 11.00%；公务用车购置及运行费支出 22.90 万元，占 76.87%；公务接待费支出 3.62 万元，占 12.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.27 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 4 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）2016 年 10 月 24 日-28 日我局 1 人赴澳门参加劳动保障监察执法培训班办理因公赴港、澳签证代办费 0.03 万元；（2）2017 年 6 月 21 日 4 人赴香港参加 2017 年职业专才教育国际研讨会签证照相费 0.03 万元；（3）2017 年 6 月 15 日-18 日 4 人赴香港参加 2017 年职业专才教育国际研讨会费用 1.99 万元；（4）2017 年 11 月 27 日-12 月 1 日 1 人赴香港参加 2017 年执法培训班费用 1.22 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.90 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 3.62 万元，主要用于上级单位检查和

相关单位业务交流等方面的接待。2017年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人数共596人，主要包括上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出229.07万元，比上年减少167.49万元，下降42.24%。主要增减变动情况是：我局及3个下属单位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。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额330.83万元，其中：政府采购货物支出35.43万元、政府采购工程支出169.25万元、政府采购服务支出126.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.94%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

“城乡就业、创业扶持专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡就业、创业扶持专项资金”项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 516.91 万元，完成预算的 57.43%。

1. 主要产出和效果：一是进行“创业冲锋号”创业大赛，涉及高新技术、新能源、人工智能、农业、观光旅游、文创、互联网、教育、以及大健康产业等 500 多个参赛项目，促进创业项目与创投资本、技术创新、知识产权、股权交易、创业政策、创业服务的有效对接，据不完全统计，近两年来，全市新登记的市场主体以约 11% 的速度递增，项目效果是激发各类群体的创新创业热潮，营造了浓厚的创业氛围，有效稳定了全市就业局势；二是补助省级创业大赛——“众创杯”创青春农村电商总决赛和清远赛区晋级赛，大赛对优胜者给予省级优秀创业项目资助，推动农村电商发展，项目效果是宣传农产品、民间手工艺品，创新发展农村市场、农业服务方法及农产品销售方式；三是构建和谐劳动关系宣传月专题宣传费，印制劳动法规宣传邮资封 1 万册、媒体宣传 4 期、宣传单张 30 万份、购买短信服务 20 万条，项目效果是进一步构建和谐劳动关系；四是对示范性创业孵化基地奖补，对清远市华炬创业孵化基地、天安智谷创业孵化基地、电子商务

孵化基地 3 个基地给予每个 30 万的奖补，为中小微科技企业、大学生、留学生提供创新创业孵化服务，促进科技成果转化；五是举办职业技能竞赛，参赛人数达到 1287 人，共有 158 名参赛者同时通过理论和实操考试，获得相应工种的高级国家职业资格证书，奖项设置分个人奖和团体奖，通过举办本次大赛弘扬工匠精神，倡导“劳动光荣，技能宝贵，创造伟大”的时代风尚，形成“崇尚一技之长，唯学历凭能力”的良好氛围；六是在清新广硕鞋厂开展企业技能人才评价试点工作，对 192 名经企业技能人才评价后获得职业资格证书的技能人才进行补贴，提高技能人才评价的科学性；七是技能大赛颁奖晚会对 158 名参赛者技能佼佼者进行表彰，通过网络进行全球视频直播增加大赛的影响力，在全社会大力弘扬工匠精神，激发技能人才干事创业的积极性，走技能成才之路的良好氛围；八是校园招聘活动和日常招聘专项工作经费，2017 年我中心共组织 4 场外出校园招聘活动和 46 场日常招聘会，共组织企业 115 家次，提供岗位 3044 个，初步达成就业意向 788 人，现场签订第三方协议 17 人。日常招聘会共组织企业 848 家次，提供岗位 25028 个，初步达成就业意向 1732 人，助推清远经济发展，有效的帮助企业解决人才之需，促进了高校毕业生青年群体多渠道就业；九是市级公益性创业孵化基地开办费，清远市市级孵化基地共入驻 19 家项目企业，创业团队总人数共 77 人，带动创业人数 58 人，目前申请入驻基地项目有 9 个，创业团队总人数共 34 人，为全市创业人员提供了良好的创新创业平台，免费为创业人员提供办公场地及工商税务一站式的办理服务，创业辅导和培训服务，优先的扶持政策等，掀起各

类创业人员创业创新的热潮，营造良好的创业氛围，有效提高我市的创业创新质量；十是市技能大赛场地及设备购置，维修电工、装备钳工、数控车工三个项目的设备购置以及场地建设，确保一场高水平、高质量的技能赛事；十一是精准扶贫专项招聘，2017年我市人社部门共举办两场精准扶贫专场招聘会，组织163家优质企业参加招聘，提供8771个适合建档立卡贫困人员就业的岗位，现场达成就业意向125人（其中建档立卡贫困人员35人），推动我市农村劳动力转移就业，帮扶贫困人员就业脱贫。

2. 发现的主要问题及原因：一是本项目在预算编制时不够细致和明确，缺少必要的佐证材料，各子项目的具体预算也缺少内容和依据，主要原因是很多为创新项目，需开展后才能准备充分佐证材料和依据；二是年初预算中创业补贴无法列支，主要原因是未能按照清人社〔2017〕134号文件计划，出台《清远市创业补贴实施办法》、《创业培训补贴实施细则》等相关文件。

3. 下一步改进措施：一是加强政策导向，做好佐证材料台账；二是尽快出台专项资金管理办法、相关实施办法和细则)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目名称	城乡就业、创业扶持专项资金	项目单位	清远市人社局
预算金额	900万元	评价时段	2017年1月1日至12月31日

评审专家	刘远峰	评价日期	2018年6月
评价机构	广州市中大管理咨询有限公司		
一、关键结论	1. 综合评价得分（77），综合评价结果等级：（中）		
	2. 项目绩效概述 （1）项目产出 项目单位虽提供了2017年度的绩效目标申报表，但未设立绩效的具体指标，无法获得原定的项目产出指标，无法进行绩效结果的对比核定。根据提供的关于2017年“创业冲锋号”创业大赛的情况报告及领导批示，组织创业大赛任务完成率100%。根据精准扶贫工作总结，在连州、英德分别举办两场精准扶贫专场招聘会，共组织163家优质企业参加招聘，提供8,771个适合建档立卡贫困人员就业的岗位。精准扶贫专项招聘任务完成率100%。虽补充了《市级示范性创业孵化基地专家评审意见》，提供了孵化基地的一些统计数据，但未设立年初市级示范性孵化基地创建目标。 （2）项目效果 根据清远市劳动就业服务中心2017年工作总结，新增城镇就业47,838人，完成全年目标任务的120%；城镇失业人员再就业13,311人，完成全年目标任务的102%；就业困难人员再就业1,359人，完成全年目标任务的136%；城镇登记失业人数13,894人，登记失业率为2.37%。从各项就业数据看，就业形势基本保持总体稳定。		
	3. 存在问题 （1）项目预算额度大、子项目多，项目单位实施前未制定有针对性的实施方案，缺少工作内容、工作计划、资金分配、人员安排等。 （2）无风险管理制度，无明确的考核周期和各次的考核记录。现已补充提供《清远市公共创业孵化基地管理办法》及“广州投投是道互联网科技有限公司”创业孵化基地考核记录（2018年6月）。 （3）验收制度不够健全。未对各子项目进行总结和验收。 （4）项目跟踪监督有效性不足。缺少项目跟踪监督的具体措施，缺少对合同乙方服务过程的跟踪监督。 （5）项目后续管理不够完善。无后续管理的计划，无管理记录。 （6）项目单位虽提供了项目绩效申请表，但无绩效的具体指标，无法获得原定的项目产出指标，无法进行绩效结果的对比核定。		

	<p>4. 改进建议</p> <p>(1) 实施前制定有针对性的实施方案，包括工作内容、工作计划、资金分配、人员安排等。</p> <p>(2) 健全项目风险管理办法，加强风险管理的过程记录，以有效降低项目实际风险。</p> <p>(3) 注重验收材料的收集和整理工作，补充对合同乙方的服务情况评价。</p> <p>(4) 加强项目跟踪监督的有效性。补充跟踪监督的具体措施，过程检查应有文字记录，有检查的具体内容、结果和相关人员签字。</p> <p>(5) 完善项目的后续管理工作。项目后续管理的执行过程应有文字说明和记录。</p> <p>(6) 绩效目标应有量化的产出指标和效果指标，将项目的执行情况进行对比，并提供相关佐证材料。</p>				
<p>二、项目概况</p>	<p>城乡就业、创业扶持专项资金用于促进创业带动就业补贴、设立创业引导基金、补充创业担保贷款基金、公益性创业孵化基地建设及工作经费等就业创业方面的支出。</p> <p>根据清远市财政局《关于下达 2017 年预算的通知》清财预[2017]1号、《关于审定 2017 年市级就业创业专项资金分配计划的请示》清人社[2017]134 号文，确定 2017 年城乡就业、创业扶持专项资金 900 万，共 12 个项目。其中：“创业冲锋号”创业大赛 75 万元；创业大赛补助 3.5 万元；构建和谐劳动关系宣传月专题宣传费 8 万元；示范性创业孵化基地奖补 90 万元；职业技能竞赛 180 万元；企业技能人才评价 30 万元；创业补贴 408.5 万元；校园招聘活动和日常招聘专项工作经费 20 万元；市级公益性创业孵化基地开办费 20 万元；家庭服务业相关宣传及平台运作费用 10 万元；高校毕业生就业创业扶持政策服务活动 5 万元；人力资源服务产业园和省市共建创业孵化基地开办费 50 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，实际使用专项资金 516.91 万元，支出率 57.43%。</p> <p>创业补贴等 5 个子项未按计划完成。</p>				
<p>三、综合评价过程结果</p>	<p>1. 资金支出情况</p>	<p>支出明细项</p>	<p>预算金额 (万元)</p>	<p>支出金额 (万元)</p>	<p>支出率(%)</p>
		<p>城乡就业、创业扶持</p>	<p>900</p>	<p>516.91</p>	<p>57.43</p>
		<p>合计</p>	<p>900</p>	<p>516.91</p>	<p>57.43</p>
<p>结论： 资金支出合理。</p>					
<p>支出明细见下表：</p>					
<p>子项名称</p>			<p>支出金额</p>		

		“创业冲锋号”电视创业大赛经费	750,000.00
		补助省级创业大赛-"众创杯"创青春农村电商总决赛和清远赛区晋级赛	35,000.00
		构建和谐劳动关系宣传月专题宣传费	80,000.00
		示范性创业孵化基地奖补	900,000.00
		职业技能竞赛	1,800,000.00
		企业技能人才评价	76,800.00
		技能大赛颁奖晚会	137,900.00
		校园招聘活动和日常招聘专项工作经费	200,000.00
		市级公益性创业孵化基地开办费	200,000.00
		精准扶贫专项招聘	160,000.00
		市技能大赛场地及设备购置	829,400.00
	2. 资金实施管理情况	<p>(1) 资金、财务管理制度的健全性</p> <p>资金、财务管理制度健全，项目单位提供了《清远市人力资源和社会保障局财务管理制度》《清远市市直创业补贴实施办法(试行)》《关于调整清远市就业困难人员认定和就业创业专项资金使用管理办法的通知》。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>资金管理规范。项目资金通过清远市人力资源和社会保障局为零余额账户核算，在“财政补助收入-拨入专款-XX项目”、“经费支出-专项支出-XX项目”科目核算，资金到位率100%，资金支出率57.43%，分别通过市财政直接支付及授权支付方式支付，支付时后附财政直接支付入帐通知书、财政授权支付到帐通知书、银行回单、合同、发票等。</p>	
	3. 项目实施方式	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目立项合规。根据清远市财政局文件《关于下达2017年预算的通知》清财预[2017]1号文，2017年城乡就业、创业扶持专项资金预算金额为900万元。</p> <p>(2) 项目程序规范性</p> <p>项目程序不够规范。虽提供了支出凭证、发票、合同，但签订的相关合同未说明采购的过程。</p> <p>(3) 项目风险管理</p>	

		<p>项目单位制定了《清远市公共创业孵化基地管理办法（试行）》，提供了《清远市公共创业孵化基地 2018 年上半年运营服务工作总结报告》、《清远市公共创业孵化基地运营服务考核表》，但无风险管理制度。项目单位定期对运营机构进行考核，但未明确考核周期。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目发生了调整。根据《关于调整 2017 年市级就业创业专项资金使用计划的请示》（人社〔2017〕219 号），拟将从市级就业创业专项资金中安排的创业补贴 408.5 万元调整使用方向。该项目资金调整严格履行有关报批手续。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>①验收制度知否健全</p> <p>验收制度不够健全。项目单位未对项目进行总结和验收。</p> <p>②验收程序是否规范</p> <p>未提供项目验收程序的相关说明。</p> <p>③验收材料是否完整</p> <p>未提供项目验收相关材料。</p>
4. 项目组织管理情况		<p>(1) 项目管理制度健全性</p> <p>项目管理制度健全。项目根据《清远市人力资源和社会保障局财务管理制度》《清远市市直创业补贴实施办法(试行)》《关于调整清远市就业困难人员认定和就业创业专项资金使用管理办法的通知》《关于进一步做好创业孵化基地和示范性创业孵化基地认定工作的通知》《清远市人民政府印发清远市关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见的通知》进行实施及管理。</p> <p>(2) 项目跟踪监督</p> <p>项目单位未提供项目跟踪监管的说明及过程记录。</p> <p>(3) 项目进度管理</p> <p>项目已实施 11 个，未实施 5 个，未按计划全部完成。</p> <p>(4) 项目后续管理</p> <p>项目无后续管理的计划，无管理记录。</p>

5. 项目产出情况	<p>项目单位虽提供了 2017 年度的绩效目标申报表，但无绩效的具体指标，无法获得原定的项目产出指标，无法进行绩效结果的对比核定。根据提供的关于 2017 年“创业冲锋号”创业大赛的情况报告及领导批示，组织创业大赛任务完成率 100%。根据精准扶贫工作总结，在连州、英德分别举办两场精准扶贫专场招聘会，共组织 163 家优质企业参加招聘，提供 8,771 个适合建档立卡贫困人员就业的岗位。精准扶贫专项招聘任务完成率 100%。虽补充了《市级示范性创业孵化基地专家评审意见》，提供了孵化基地的一些统计数据，但未提供市级示范性孵化基地创建完成的年初计划的有关说明。</p>
6. 项目效果情况	<p>根据清远市劳动就业服务中心 2017 年工作总结，新增城镇就业 47,838 人，完成全年目标任务的 120%；城镇失业人员再就业 13,311 人，完成全年目标任务的 102%；就业困难人员再就业 1,359 人，完成全年目标任务的 136%；城镇登记失业人数 13,894 人，登记失业率为 2.37%。从各项就业数据看，就业形势基本保持总体稳定。</p>
7. 自评工作情况	<p>(1) 自评材料完整性</p> <p>材料不够完整，在规定时间内提交。缺少项目过程监督检查记录、缺少项目绩效的总结分析。</p> <p>(2) 自评材料的质量</p> <p>自评材料一般，项目单位未提供自评报告或项目总体情况说明。</p>
8. 绩效目标申报情况	<p>(1) 年初是否申报绩效目标</p> <p>项目单位提供了 2017 年度的绩效目标申报表。</p> <p>(2) 绩效目标及指标的明确性、合理性</p> <p>提供的 2017 年度绩效目标申报表中无绩效的具体指标，无法获得原定的项目产出指标，无法判定绩效目标的完整性、合理性。</p>

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业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。