

深圳市龙华区人力资源局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区人力资源局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区人力资源局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区人力资源局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区人力资源局概况

(一) 部门职责

1. 拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施，具体包括拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

2. 参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策，承担国家、省、市、区有关人才工程、计划和项目的推荐、审核、选拔及服务性工作，拟订并组织实施吸引留学人员来本区创新创业政策。

3. 综合管理职称工作，牵头推进深化职称制度改革。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

4. 开展专业技术资格申报评审，大中专院校毕业生初次专业技术资格考核认定（初级、中级），负责专业技术人员的继续教育工作。

5. 负责促进就业创业工作，落实上级有关劳动者平等就业、促进就业、创业带动就业等政策，组织开展技能人才规划和培养工作，完善全区公共就业和技能人才服务体系。

6. 会同有关部门开展异地务工人员管理服务性工作，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作。

7. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，依法分类处理群众诉求。

8. 依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

10. 职能转变。区人力资源局应深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙华区人力资源服务中心和深圳市龙华区劳动调解服务中心（非独立核算）。

二、深圳市龙华区人力资源局 2020 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	54274.11	一、一般公共服务支出	14	46565.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	

五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	15.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	44270.00	八、社会保障和就业支出	21	37941.89
			九、卫生健康支出	22	32.70
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	62.00

			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	120.75
			二十、粮油物资储备支出	33	

			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	521.24
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	250.00
	9				
本年收入合计	10	98794.11	本年支出合计	44	85509.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	45	
年初结转和结余	12	307.31	年末结转和结余	46	13592.04
总计	13	99101.42	总计	47	99101.42

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。

(二) 《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

部门： 深圳市龙华区人力资源局

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		98,794.11	54,524.11					
201	一般公共服务支出	46565.04	46565.04					
20110	人力资源事务	46565.04	46565.04					
2011002	一般行政管理事务	341.92	341.92					

2011099	其他人力资源事务支出	46223.11	46223.11					
206	科学技术支出	15.76	15.76					
20699	其他科学技术支出	15.76	15.76					
208	社会保障和就业支出	51287.87	7477.87					43810
20801	人力资源和社会保障管理事务	47431.97	3621.97					43810
2080101	行政运行	1069.18	1069.18					
2080102	一般行政管理事务	856.09	856.09					
2080103	机关服务	20.35	20.35					
2080105	劳动保障监察	39.93	39.93					
2080106	就业管理事务	44930.43	1120.43					43810
2080110	劳动关系和维权	429.99	429.99					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.99	85.99					
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99					
20807	就业补助	3766.9	3766.9					
2080799	其他就业补助支出	3766.9	3766.9					
210	卫生健康支出	32.7	32.7					
21007	计划生育事务	32.7	32.7					
2100799	其他计划生育事务支出	32.7	32.7					
219	援助其他地区支出	62	62					
21999	其他支出	62	62					
2199900	其他支出	62	62					
221	住房保障支出	120.75	120.75					
22102	住房改革支出	120.75	120.75					
2210203	购房补贴	120.75	120.75					
229	其他支出	460						460

22999	其他支出	460						460
2299901	其他支出	460						460
234	抗疫特别国债安排的支出	250	250					
23402	抗疫相关支出	250	250					
2340204	援企稳岗补贴	250	250					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

部门： 深圳市龙华区人力资源局

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							
201	一般公共服务支出	46565.04		46565.04			
20110	人力资源事务	46565.04		46565.04			
2011002	一般行政管理事务	341.92		341.92			

2011099	其他人力资源事务支出	46223.11		46223.11			
206	科学技术支出	15.76		15.76			
20699	其他科学技术支出	15.76		15.76			
2069999	其他科学技术支出	15.76		15.76			
208	社会保障和就业支出	37941.89	1147.38	36794.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34086.00	1058.39	33027.61			
2080101	行政运行	1058.39	1058.39				
2080102	一般行政管理事务	856.09		856.09			
2080103	机关服务	20.35		20.35			
2080105	劳动保障监察	39.93		39.93			
2080106	就业管理事务	31595.26		31595.26			
2080110	劳动关系和维权	429.99		429.99			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.99		85.99			

20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99				
20807	就业补助	3766.90		3766.90			
2080799	其他就业补助支出	3766.90		3766.90			
210	卫生健康支出	32.70		32.70			
21007	计划生育事务	32.70		32.70			
2100799	其他计划生育事务支出	32.70		32.70			
219	援助其他地区支出	62.00		62.00			
21999	其他支出	62.00		62.00			
2199900	其他支出	62.00		62.00			
221	住房保障支出	120.75	120.75				
22102	住房改革支出	120.75	120.75				
2210203	购房补贴	120.75	120.75				

229	其他支出	521.24		521.24			
22999	其他支出	521.24		521.24			
2299901	其他支出	521.24		521.24			
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00		250.00			
23402	抗疫相关支出	250.00		250.00			
2340204	援企稳岗补贴	250.00		250.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	54,274.11	一、一般公共服务支出	33	46,565.04	46,565.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.76	15.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,467.07	7,467.07		
	9		九、卫生健康支出	41	32.70	32.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49	62.00	62.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.75	120.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	250.00		250.00	
本年收入合计	27	54,524.11	本年支出合计	59	54,513.31	54,263.31	250.00	
年初财政拨款结转和结余	28	68.47	年末财政拨款结转和结余	60	79.27	79.27		
一般公共预算财政拨款	29	68.47		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,592.58	总计	64	54,592.58	54,342.58	250.00	
总计			总计					

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。

(五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		54,263.31	1,268.12	52,995.19
201	一般公共服务支出	46,565.04		46565.04
20110	人力资源事务	46,565.04		46565.04
2011002	一般行政管理事务	341.92		341.92
2011099	其他人力资源事务支出	46,223.11		46223.11
206	科学技术支出	15.76		15.76
20699	其他科学技术支出	15.76		15.76
2069999	其他科学技术支出	15.76		15.76
208	社会保障和就业支出	7,467.07	1147.38	6319.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,611.18	1058.39	2552.79
2080101	行政运行	1,058.39	1058.39	

2080102	一般行政管理事务	856.09		856.09
2080103	机关服务	20.35		20.35
2080105	劳动保障监察	39.93		39.93
2080106	就业管理事务	1,120.43		1120.43
2080110	劳动关系的维权	429.99		429.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.99		85.99
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99	
20807	就业补助	3,766.90		3766.9
2080799	其他就业补助支出	3,766.90		3766.9
210	卫生健康支出	32.70		32.7
21007	计划生育事务	32.70		32.7
2100799	其他计划生育事务支出	32.70		32.7

219	援助其他地区支出	62.00		62
21999	其他支出	62.00		62
2199900	其他支出	62.00		62
221	住房保障支出	120.75	120.75	
22102	住房改革支出	120.75	120.75	
2210203	购房补贴	120.75	120.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1190.86	302	商品和服务支出	77.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.03	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		1190.86	公用经费合计				77.26	

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。

(七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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：深圳市龙华区人力资源局

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
9.25	0.14	8.11	0.00	8.11	1.00	8.25	0.14	8.11	0.00	8.11	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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：深圳市龙华区人力资源局

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							
2340204	援企稳岗 补贴		250	250		250	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。我局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市龙华区人力资源局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我局 2020 年年初结转数为 307.31 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 54274.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，其他收入 44270 万元，合计 99101.42 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算 98794.11 万元，其中：财政拨款收入 54524.11 万元，其他收入 44270 万元。一般公共预算财政拨款收入中：一般公共服务支出 46565.04 万元，科学技术支出 15.76 万元，社会保障和就业支出 7477.87 万元，卫生健康支出 32.7 万元，援助其他地区支出 62 万元，住房保障支出 120.75 万元，其他支出 460 万元，抗疫特别国债安排的支出 250 万元。其他收入中：社会保障和就业支出 43810 万元，其他支出 460 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 85509.38 万元，按科目名称分类：基本支出 1268.12 万元，项目支出 84241.25 万元，按科目代码分类：一般公共服务支出 46565.04 万元，科学技术支出 15.76 万元，社会保障和就业支出 37941.89 万元，卫生健康支出 32.7 万元，援助其他地区支出 62 万元，住房保障支出 120.75 万元，其他支出 521.24 万元，抗疫特别国债安排的支出 250 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入 54592.58 万元，其中一般公共

预算财政拨款 54274.11 万元，政府性基金预算财政拨款 250 万元，年初财政拨款结转和结余 68.47 万元；2020 年度决算本年财政拨款支出合计 54263.31 万元，较 2020 年预算数 39,701 万元增加 14562.31 万元，收支增加是因为我局为 2019 年 7 月机构改革后新成立单位，年初预算编制不全面。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54263.31 万元，按支出性质和经济分类，基本支出 1268.12 万元，项目支出 52995.19 万元；按功能分类，一般公共服务支出 46565.04 万元，科学技术支出 15.76 万元，社会保障和就业支出 7467.07 万元，卫生健康支出 32.7 万元，援助其他地区支出 62 万元，住房保障支出 120.75 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出支出数 1268.12 万元，其中：工资福利支出 1190.86 万元，其中包括人员工资、社会保障缴费及其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；商品和服务支出 77.26 万元，其中包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。2020 年年初预算数为 1425 万元，财政拨款支出数相较年初预算数减少 156.88 万元，减少原因为：1、人员变动 2、厉行勤俭节约，降低运维成本。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度“三公”经费预算安排 33 万元，实际支出 3.87 万元，其中，公务用车运行费 3.87 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 元。我局公务用车保有量 3 辆，2020 年购置数 0 辆；无因公出国（境）；无公务接待。

与 2019 年相比，公务用车运行费减少 4.24 万元，因公出国（境）经费减少 0.14 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我局政府性基金收入为 250 万元，其中：抗疫特别国债安排的支出 250 万，其中包括援企稳岗补贴。2020 年度我局政府性基金支出为 250 万元，其中抗疫特别国债安排的支出 250 万，其中包括援企稳岗补贴。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 28 个，共涉及财政资金

55,997.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2020 年度部门决算中反映“博士后及各类载体资助、区留创园项目建设资助”等 28 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “博士后及各类载体资助、区留创园项目建设资助”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 1834 万元，调剂后预算数 1167.2 万元，执行数 1167.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年“博士后及各类载体资助、区留创园项目建设资助”专项资金如期完成项目绩效目标，总体效果良好。

发现的主要问题及原因：一是博士后及各类载体资助、区留创园项目建设资助专项资金的初审和复审是同一批人审核，即未设立两道审核关卡，对资金的发放准确率保证有一定的困难；二是我局未针对所实施的项目开展有效的检查、监控、督促整改。

下一步改进措施：针对专项资金管理使用存在的问题采取改进措施，对专项资金政策和管理提出完善意见，一是根据我局的人员结构，设立初审和复审两道关卡，降低专项资金的使用风险，确保专项资金安全、可靠、高效运行；二是通过第三方机构购买服务方式，从第三方独立、公允、客观和全面的立场出发，在专项资金发放完成后对所有的资金发放材料进行专项审计，及时发现项目实施过程中存在的问题，积极落实整改。

(2) “高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助；优秀青年人才集聚工程”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目年初预算数22887万元，调剂后预算数26083.19万元，执行数26083.19万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年“高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助；优秀青年人才集聚工程”专项资金如期完成项目绩效目标，总体效果良好。

发现的主要问题及原因：一是高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助；优秀青年人才集聚工程专项资金的初审和复审是同一批人审核，即未设立两道审核关卡，对资金的发放准确率保证有一定的困难；二是我局未针对所实施的项目开展有效的检查、监控、督促整改。

下一步改进措施：针对专项资金管理使用存在的问题采取改进措施，对专项资金政策和管理提出完善意见。一是根据我局的人员结构，设立初审和复审两道关卡，降低专项资金的使用风险，确保专项资金安全、可靠、高效运行；二是通过第三方机构购买服务方式，从第三方独立、公允、客观和全面的立场出发，在专项资金发放完成后对所有的资金发放材料进行专项审计，及时发现项目实施过程中存在的问题，积极落实整改。

(3) “新引进人才配套租房补贴和生活补贴”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2分。项目年初预算数6088万元，调剂后预算数17908万元，执行数17906.4万

元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：2020 年“新引进人才配套租房补贴和生活补贴”专项资金如期完成项目绩效目标，总体效果良好。其中一项指标未实现绩效目标，具体为：产出目标的时效指标-补贴资助发放及时性达到 100%，实际完成达到 67%，偏差原因为市人力资源和社会保障局于 2019 年 12 月将应届毕业生的新引进人才租房和生活补贴发放工作下放至各区人力资源部门，申请人数及发放金额较 2019 年大幅增加，导致 2020 年经费预算不足。我局虽已第一时间发函至区人才工作领导小组办公室及区财政局申请追加人才工作专项资金，但由于资金数额庞大，追加流程较为繁琐，2020 年 4 月至 2020 年 7 月申请批次的补贴发放时间依然延迟了一至两个月。

发现的主要问题及原因：**一是**新引进人才配套租房补贴和生活补贴专项资金的初审和复审是同一批人审核，即未设立两道审核关卡，对资金的发放准确率保证有一定的困难；**二是**我局未针对所实施的项目开展有效的检查、监控、督促整改。

下一步改进措施：针对专项资金管理使用存在的问题采取改进措施，对专项资金政策和管理提出完善意见。**一是**根据我局的人员结构，设立初审和复审两道关卡，降低专项资金的使用风险，确保专项资金安全、可靠、高效运行；**二是**通过第三方机构购买服务方式，从第三方独立、公允、客观和全面的立场出发，在专项资金发放完成后对所有的资金发放材料进行专项审计，及时发现项目实施过程中存在的问题，积极落实整改。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 1268.12 万元，比年初预算数减少 255.88 万元，降低 16.8%。主要原因是：人员调动导致的人员工资福利支出的降低。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 20.35 万元，其中：政府采购货物支出 20.35 万元。授予中小企业合同金额 20.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 1 辆、应急机要通信用车 1 辆，综合业务保障用车 1 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、名词解释

一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来

的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目

支出。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役**安置**、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源

节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

二十七、基本支出，是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。

二十八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运费维护费以及其他费用。

附件：

1. 2020 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2020 年度项目绩效目标自评表