

2020 年珠海市斗门区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区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 珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展法律、法规、规章，拟订人力资源和社会保障发展规划并组织实施。

2. 组织开展人力资源调查，拟订人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业、就业政策并组织实施，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持、就业援助制度和面向城乡劳动者的职业培训制度，保持就业形势稳定。

4. 统筹建立全覆盖的城乡社会保障体系。贯彻执行城乡养老、工伤、失业等基本社会保险、补充保险补助政策，承担企业退休人员社会化管理工作。

5. 统筹事业单位人事制度改革，负责事业单位人事综合管理工作。拟订事业单位工作人员及退休人员工资福利分配政策并组织实施。负责拟订事业单位人员招录计划并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。

6. 协调人才队伍的建设，提出加强各类人才队伍建设的建议，承担专业技术人才、技能人才、产业人才队伍建设有关工作。

7. 开展劳动保障监察工作。完善劳动关系协调机制。依法对人

力资源服务机构、民办培训机构、劳务派遣机构进行审批、管理和监督检查。

8. 依法对区属用人单位开展工伤认定。
9. 负责本系统领域的安全生产监督管理工作。
10. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务
11. 职能转变。

(1) 全面深入实施人才优先发展战略，打造斗门人才高地。建立更加完善的社会保障体系，科学依法行政，持续改善民生福祉。推动全区劳动力市场稳定，实现更加高质量和充分的就业。持续构建和谐劳动关系，维护广大劳动者合法权益。

(2) 深化行政审批制度改革，进一步减少行政审批事项，优化审批流程，提高办事效率。

部门机构设置：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常工作，承担信息、安全、保密、督查督办、政务公开、扶贫、后勤保障等工作。负责局本级及直属事业单位机构编制、人事管理和工作人员调配。负责党建、纪检监察、工青妇、计划生育、退休人员服务等工作。统筹协调本系统安全生产监督管理工作。负责制定人社系统干部教育、培训的规划组织实施。负责对全局日常工作纪律情况进行检查考核。

2. 人力资源股。组织编制人力资源规划。参与人力资源流动开发，参与党政人才、高层次专业人才、产业人才、高技能人才、

农村实用人才的发展规划、相关政策的制定和实施。按管理权限负责人才引进核准工作，组织实施相关人才补贴政策。组织开展人力资源调查，负责人力资源统计分析工作。协助市人力资源和社会保障局制订企业最低工资标准和开展企业相关人员工资水平调查工作。协调各用人单位人力资源引进和配置工作。统筹企事业单位人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员和专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，统筹管理职称评定工作。参与各类专家和高层次专业技术人才的选拔及管理工作。参与博士后管理工作。拟订人才公寓规划、管理、使用等文件，负责人才公寓管理工作。

3. 社会保障股（政策法规股）。统筹建立全覆盖的社会保障体系，贯彻执行市各项社会保险政策拟订区级社会保险优惠政策，组织配合开展各项社会保险工作。组织实施被征地农民社会保障措施。承担审批政策性提前退休的有关工作和企业退休人员社会化管理服务工作。负责信访接待、依法行政、行政执法监督、行政复议、行政诉讼和应诉工作。承担有关规范性文件的合法性审核和重大行政执法决定法制审核工作。负责人力资源和社会保障的新闻宣传和普法工作。协调劳动关系，承担劳动合同管理、集体合同签订和劳动关系集体协商处理工作。协调企业职工分流安置工作，审核相关人员安置方案。综合协调企业职工工资收入分配政策和劳动标准制定工作。协调监督区劳动人事争议仲裁院

开展劳动人事争议仲裁工作。承担区属机关事业单位工作人员和企业员工工伤认定工作。承担市授权、委托劳动能力鉴定的相关工作。

4. 就业促进股。协调就业工作目标管理责任制落实，负责区就业创业工作联席会议办公室日常事务。负责就业援助、特殊群体就业和高校毕业生就业政策的组织实施。负责公共就业服务体系建设和规范公共就业服务信息管理，组织开展就业和失业登记工作，会同有关部门开展异地务工人员管理服务。统筹就业创业专项资金的使用和管理。统筹高校毕业生和城乡劳动者职业技能提升和创业就业的组织实施。组织拟订全区职业技能竞赛相关规则，组织协调职业技能竞赛活动。负责人力资源服务机构、民办职业培训机构、劳务派遣机构等行政许可相关事项的审批管理。

5. 事业单位人事管理股。统筹事业单位（参照公务员法管理事业单位除外）人事制度改革和人事管理工作。负责事业单位工作人员招录计划编制拟定，岗位设置审核、招录、聘用、考核等工作。负责事业单位（参照公务员法管理事业单位除外）工作人员调配及相关手续办理。拟订事业单位工作人员及退休人员工资福利分配政策并组织实施。负责事业单位人员工资政策的执行与监督管理。参与医疗、住房改革、养老保险制度改革等工作。监督区属事业单位领导班子考察工作，统筹监督全区事业单位人事档案管理。监督区政府雇员招录、管理工作。负责处理区事业单

位工作人员考核委员会办公室日常事务。

6. 综合执法大队。督促检查区内用人单位遵守人力资源社会保障法律、法规和规章的情况。受理区内对违反人力资源社会保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。依法纠正和查处违反人力资源社会保障法律、法规或者规章的行为。宣传人力资源社会保障法律、法规和规章。协调有重大影响的群体性突发事件的处理，会同有关部门处理突发性应急事件和群体性事件。开展劳资纠纷风险预警防范。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区人才交流服务中心、珠海市斗门区劳动人事争议仲裁院、珠海市斗门区劳动就业服务中心、珠海市斗门区人才劳务市场和珠海市斗门区合同制职员管理中心。

第二部分 珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	60,449.18	一、一般公共服务支出	31	598.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.60	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	0.00
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	6.90	八、社会保障和就业支出	38	47,882.87
	9		九、卫生健康支出	39	11,812.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	257.90
	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	0.00
	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： 珠海市斗门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	44.60
本年收入合计	27	60,500.68	本年支出合计	57	60,596.44
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	324.00	年末结转和结余	59	228.23
总计	30	60,824.67	总计	60	60,824.67

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： 珠海市斗门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	60,500.68	60,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
201	一般公共服务支出	592.27	590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
20110	人力资源事务	590.54	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2011008	引进人才费用	282.25	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	107.77	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2011099	其他人力资源事务支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市斗门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	60,500.68	60,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	47,792.92	47,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,709.42	9,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2080101	行政运行	986.44	985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080103	机关服务	797.61	793.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2080104	综合业务管理	1,472.20	1,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.88	2.88	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.41	23.41	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	6,410.93	6,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市斗门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	60,500.68	60,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20805	行政事业单位养老支出	15,716.08	15,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.94	436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	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	89.82	89.82	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	3,266.42	3,266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,599.02	2,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,117.77	1,117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,481.25	1,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	60,500.68	60,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	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	19,639.92	19,639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,639.92	19,639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,812.98	11,812.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,762.14	1,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,762.14	1,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	60,500.68	60,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	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	10,010.73	10,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,010.73	10,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	60,500.68	60,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
21305	扶贫	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,596.44	2,607.00	57,989.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.09	113.50	484.58	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	596.35	113.50	482.85	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	282.25	0.00	282.25	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	113.59	113.50	0.08	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	200.51	0.00	200.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,882.87	2,453.39	45,429.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,596.44	2,607.00	57,989.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,804.57	1,870.30	7,934.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,041.23	1,038.74	2.50	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	833.71	831.56	2.15	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,472.20	0.00	1,472.20	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,415.18	0.00	6,415.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,710.88	567.91	15,142.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.94	436.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,596.44	2,607.00	57,989.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	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	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,265.78	42.82	3,222.96	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,599.02	0.00	2,599.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,117.77	0.00	1,117.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,481.25	0.00	1,481.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,639.92	0.00	19,639.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,596.44	2,607.00	57,989.44	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,639.92	0.00	19,639.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.77	13.46	113.31	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	126.77	13.46	113.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,812.98	40.11	11,772.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,762.14	0.00	1,762.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,762.14	0.00	1,762.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,596.44	2,607.00	57,989.44	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,010.73	0.00	10,010.73	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,010.73	0.00	10,010.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.90	0.00	257.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	219.43	0.00	219.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	219.43	0.00	219.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,596.44	2,607.00	57,989.44	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	60,449.18	一、一般公共服务支出	33	590.41	590.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.60	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	0.00	0.00	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	47,804.44	47,804.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,812.98	11,812.98	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	257.90	257.90	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	0.00	0.00	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： 珠海市斗门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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	44.60	0.00	44.60	0.00
本年收入合计	27	60,493.78	本年支出合计	58	60,510.33	60,465.73	44.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.91	年末财政拨款结转和结 余	59	43.36	43.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	60,553.69	总计	63	60,553.69	60,509.09	44.60	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,465.73	2,529.80	57,935.92
201	一般公共服务支出	590.41	105.91	484.50
20110	人力资源事务	588.67	105.91	482.76
2011008	引进人才费用	282.25	0.00	282.25
2011050	事业运行	105.91	105.91	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	200.51	0.00	200.51
20132	组织事务	0.49	0.00	0.49
2013299	其他组织事务支出	0.49	0.00	0.49
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25
2013699	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	47,804.44	2,383.78	45,420.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,726.13	1,800.69	7,925.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,465.73	2,529.80	57,935.92
2080101	行政运行	987.01	987.01	0.00
2080103	机关服务	813.68	813.68	0.00
2080104	综合业务管理	1,472.20	0.00	1,472.20
2080105	劳动保障监察	2.88	0.00	2.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.95	0.00	15.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.41	0.00	23.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,410.99	0.00	6,410.99
20805	行政事业单位养老支出	15,710.88	567.91	15,142.96
2080501	行政单位离退休	436.94	436.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,265.78	42.82	3,222.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,465.73	2,529.80	57,935.92
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,920.00	0.00	11,920.00
20807	就业补助	2,599.02	0.00	2,599.02
2080701	就业创业服务补贴	1,117.77	0.00	1,117.77
2080799	其他就业补助支出	1,481.25	0.00	1,481.25
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,639.92	0.00	19,639.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,639.92	0.00	19,639.92
20899	其他社会保障和就业支出	126.77	13.46	113.31
2089901	其他社会保障和就业支出	126.77	13.46	113.31
210	卫生健康支出	11,812.98	40.11	11,772.87
21004	公共卫生	1,762.14	0.00	1,762.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,465.73	2,529.80	57,935.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,762.14	0.00	1,762.14
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,010.73	0.00	10,010.73
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,010.73	0.00	10,010.73
213	农林水支出	257.90	0.00	257.90
21301	农业农村	28.50	0.00	28.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.50	0.00	28.50
21305	扶贫	219.43	0.00	219.43
2130599	其他扶贫支出	219.43	0.00	219.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	60,465.73	2,529.80	57,935.92
21308	普惠金融发展支出	9.97	0.00	9.97
2130899	其他普惠金融发展支出	9.97	0.00	9.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门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	1,435.65	302	商品和服务支出	97.93
30101	基本工资	330.13	30201	办公费	18.77
30102	津贴补贴	649.17	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	67.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.71	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	46.42	30207	邮电费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	140.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.75
30199	其他工资福利支出	63.38	30214	租赁费	2.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门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	993.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	436.75	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	1.72	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	555.11	30229	福利费	15.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.37
			30299	其他商品和服务支出	6.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门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	2.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市斗门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
			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	2,429.22		公用经费合计	100.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门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
17.37	0.00	14.8	0.00	14.8	2.57	9.63	0.00	8.28	0.00	8.28	1.35

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： 珠海市斗门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	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 60,824.67 万元，其中本年收入 60,500.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,449.18 万元，比上年决算增加 20,564.63 万元，增长 51.6%。主要变动情况：一是新增对机关事业单位基本养老保险基金的补助，二是新增机关事业单位职业年金缴费支出，三是新增新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费，四是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，五是雇员人员数量增加，及依据《斗门区政府雇用人员分类管理改革实施意见》、《珠海市斗门区普通雇员管理暂行办法》调整普通雇员的工资，项目经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.6 万元，比上年决算减少 4,570.12 万元，下降 99%。主要变动情况：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减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.9 万元，比上年决算减少 834.63 万元，下降 99.2%。主要变动情况：一是行政运行和机关服务支出减少，二是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少为 0，原各责任单位对口福贡县扶贫资金不在此处列示，三是下属单位无财政核拨补缴社保资金。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 60,824.67 万元，其中本年支出 60,596.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,607 万元，比上年决算减少 166.76 万元，下降 6%，主要变动情况：一是行政运行、机关服务费减少，二是事业运行减少。

2. 项目支出 57,989.44 万元，比上年决算增加 15,456.37 万元，增长 36.3%，主要变动情况：一是新增机关事业单位职业年金缴费支出及对机关事业单位基本养老保险基金的补助约 15,142.96 万元，二是雇员人员数量增加及按规定进行工资晋升导致经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 60,493.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60,449.18 万元，比上年决算数增加 20,564.63 万元，增长 51.6%，主要变动情况：一是新增对机关事业单位基本养老保险基金的补助，二是新增机关事业单位职业年金缴费支出，三是新增新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费，四是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，五是雇员人员数量增加，及依据《斗门区政府雇用人员分类管理改革实施意见》、《珠海市斗门区普通雇员管理暂行办法》调整普通雇员的工资，项目经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 44.6 万元，比上年决算数减少 4,570.12 万元，下降 99%，主要变动情况：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减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我局本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 60,510.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,465.73 万元，比年初预算数增加 206.54 万元，增长 0.3%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财

政拨款支出 44.6 万元，比年初预算数增加 44.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因疫情原因，2020 年度下达了中央补 2020 年抗疫特别国债保就业保市场主体扶持直达资金 44.6 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我局本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门区人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.63 万元，完成预算 17.37 万元的 55.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.28 万元，完成预算 14.8 万元的 55.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.28 万元，完成预算 14.8 万元的 55.9%）；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.57 万元的 52.5%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.28万元，占86%；公务接待费支出1.35万元，占14%。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局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.28万元，2020年局机关及下属5个单位公务用车保有量为3辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体；处理劳资纠纷、维稳等突发事件、抢险救灾、疫情防控检查或其他紧急公务。因另有3辆车处于报废程序中，所以保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于开展劳动保障监察业务检查、上级来访调研学习等餐费支出。2020年，局机关及下属5个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共97人。主要包括劳动监察和来访单位实地检查农民工工资支付情况工作、扶贫协作工作、调研学习等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出58万元，比上年决算数增

加 0.63 万元，增长 1.1%。主要增减变动情况是：物价上涨，日常运行开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 8.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.08 万元。授予中小企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 25%，其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 1 辆日常公务出行及劳动监察执法用，3 辆在车辆报废程序中；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，2020 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,853.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.9%；组织对 2020 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“粤菜师傅工程工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“粤菜师傅工程工作经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，推动盈亨、御温泉、益利等斗门特色餐饮名店认定了市级“粤菜师傅”培养基地，新顺业名湖海鲜酒楼（刘春林“粤菜师傅”大师工作室）被认定为市级“粤菜师傅”大师工作室，为“粤菜师傅”培养提供了阵地资源；开展“粤菜师傅”公益性培训、在线适岗培训410人；成功举办“全民皆厨”厨艺大赛，评选出一批“斗门名厨”“斗门餐饮名店”，编印了“全民皆厨”系列活动宣传画册，开发了斗门美食电子地图和纸质地图，拍摄了“斗门名厨下乡教学做菜”视频；全年推动餐饮行业新增创业1429家，带动城乡居民就业2000余人。整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。综合评价得分为82.5分，评价等级为“中”。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了粤港澳大湾区个人所得税优惠政策、产业发展和创新人才奖励经费、企业新引进人才住房补贴经费、人才公寓管理工作经费、就业（创业）专项资金、职业技能（创业）大赛经费、粤菜师傅工程工作经费项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

粤港澳大湾区个人所得税优惠政策项目绩效自评综述：全年预算数为771万元，执行数为471.01万元，完成预算的61.1%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：吸引更多境外(含港澳台)高端人才和紧缺人才来大湾区工作，明显降低了境外人才实际的税负水平，对于大湾区广聚英才将起到积极的引导和推动作用。发现的问题主要是实际支出数与年初预算数差距较大。原因是2020年粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的预算数是由市财政局直接下文指示的，具体可查看珠海市财政局下发的《关于建议安排2019年粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金预算的通知》。下一步改进措施主要是与市财政局积极反映，参考我区上一年度的实际申报人数和实际支出金额，做好下一年度的预算测算工作。

产业发展和创新人才奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为909.21万元，执行数为909.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现对在我区现代产业发展与自主创新方面作出突出贡献的创新创业人才予以奖励。发现的问题及原因主要是政策知晓面有待拓宽。下一步改进措施主要是增加宣传手段，提高政策知晓率。

企业新引进人才住房补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为350万元，执行数为237.01万元，完成预算的67.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实让新引进人才感受到来自斗门的诚意，新引进人才得到了实实在在的利好，极大地减轻了新引进人才的住房和生活压力，对后续吸引人才起到很好的口碑效应。发现的问题及原因主要是政策知晓面有待拓宽。下一步改进措施主要是增加宣传手段，提高政策知晓率。

人才公寓管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为

38.87 万元，执行数为 35.14 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决来我区创新创业人才的过渡性住房问题，改善他们的居住生活条件；为人才提供优质的人才公寓及配套管理服务，能更好地为我区吸引人才、留住人才。发现的问题是人才入住率不高，原因主要是人才公寓入住标准较高。下一步改进措施主要是对人才公寓管理办法进行修订和完善，提高入住率，以实现更好的人才服务。

就业（创业）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,127.8 万元，执行数为 1,125.95 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区城镇新增就业 6,888 人，就业规模持续扩大。城镇登记失业率为 2.3%，保持在较低水平。推动城镇失业人员再就业 2,439 人，促进创业人数 452 人。发现的问题及原因主要是就业创业政策宣传力度不够，未能让更多企业和个人享受到政策优惠。下一步改进措施主要是充分利用政府网站、招聘会、公共就业服务平台等渠道，多维度、多层次扩大就业创业政策宣传覆盖面。

职业技能（创业）大赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.5 万元，执行数为 35.23 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本届技能大赛共设置了 8 个竞赛项目，分别是：“全民皆厨”厨艺大赛、企业内培训师、维修电工、叉车操控技能、家政服务、农村电商直播营销技能、急救技能和消防技能竞赛，参赛选手来自伟创力、冠宇电池、承鸥卫浴用品、凌达、格力大金、富士智能机电、钧兴机电、超毅实业等近 40 多个单位，参赛人数约 260 人次。通过竞赛涌现出一批

技术拔尖人才，进一步加强了与相关企业、行业的沟通联系，有效扩大竞赛覆盖面，提升竞赛整体水平，加快斗门人才队伍建设，推动斗门区经济发展。发现的问题主要是小微企业参与积极性不够，原因是该类企业员工技能竞争力不足，对于参赛的信心不够。下一步改进措施主要是加大宣传力度，动员小微企业员工参加技能提升培训，鼓励更多企业主动参与技能大赛，提升企业竞争力。

粤菜师傅工程工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为40.2万元，执行数为40.12万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动盈亨、御温泉、益利等斗门特色餐饮名店认定了市级“粤菜师傅”培养基地，新顺业名湖海鲜酒楼（刘春林“粤菜师傅”大师工作室）被认定为市级“粤菜师傅”大师工作室，为“粤菜师傅”培养提供了阵地资源；开展“粤菜师傅”公益性培训、在线适岗培训410人；成功举办“全民皆厨”厨艺大赛，评选出一批“斗门名厨”“斗门餐饮名店”，编印了“全民皆厨”系列活动宣传画册，开发了斗门美食电子地图和纸质地图，拍摄了“斗门名厨下乡教学做菜”视频；全年推动餐饮行业新增创业1,429家，带动城乡居民就业2,000余人。发现的问题主要是斗门区的粤菜知名度有待进一步提升，原因主要是宣传力度还不够。下一步改进措施主要是搭建“粤菜师傅”供需平台，通过各渠道、各平台提升斗门美食的知名度和美誉度，打造“斗门大厨”文化品牌，增强劳动者就业创业能力，促使独具特色的粤菜烹饪技能成为创业致富的过硬本领。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。重点绩效评价结果见附件。粤菜师傅工程工作经费项目绩效自评与第三方机构

重点评价结果等级不一致、分数相差 10 分以上的原因：一是评价标准不准确，以 2020 年度的培训数据作为完成 2020 年度-2022 年度三年的培训目标依据，实际上已经完成了市级下达的粤菜师傅培训 200 人的任务目标；二是对《实施方案》解读有偏差，“粤菜师傅”工程是由区“粤菜师傅”工程领导小组去实施，而领导小组办公室设在区人社局，因此用于“粤菜师傅”工程的有关宣传费用，由“粤菜师傅”工程经费支出。三是评价报告的一些观点没有真正了解实际情况。2020 年 6 月，我局联同各镇街人社所，面向“五镇一街”农村劳动力进行就业培训需求调查。经统计，发现农村劳动力对于“粤菜师傅”的培训需求比较强烈。因此我局与第三方积极沟通，从群众需求出发，组织开展相关培训。对培训的监管过程，实际上我局在每一场培训中均安排人社系统的工作人员参与，并进行监管，而且培训后都进行跟踪。报告所提到的参训前就业率 59%，实际上是在培训后跟踪了解的结果。

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。