

2019 年广州市白云区新市街劳动和社会保障 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心的主要职责是：

1、宣传贯彻执行《劳动法》以及国家、地方劳动保障工作的各项方针、政策及法律、法规，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。

2、负责管理辖区内劳动保障信息网络建设，建立劳动保障数据库，收集和提供劳动力供求信息，为辖区内下岗失业人员、退休人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍服务，发布社区就业信息，帮助他们转变择业观念。

3、负责在辖区内的劳动力资源统计，建立规范化管理工作制度和台帐，为辖区内下岗失业人员开展求职登记和用人单位用工登记服务。

4、根据社区发展规划，指导各社区开展劳动保障服务工作，结合辖区内实际，开发就业服务岗位，兴办社区就业实体，动员组织未能继续升学的新增劳动力参加劳动预备制培训，组织开展就业服务。

5、协助上级劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位贯彻落实、执行劳动保障法律、法规和政策情况。

6、负责协助办理失业登记，并为失业人员及时提供就业服务。

7、负责社会化退休人员的管理和服务工作，引导社会力量为退

休人员提供生活、医疗保健服务，开展文体活动等。

8、接受上级劳动就业服务机构的业务指导，承办劳动保障部门交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	187.58	一、一般公共服务支出	27	115.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	8.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	44.11
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	39.81
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	195.75	本年支出合计	49	201.80

收入支出决算总表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	34.89	年末结转和结余	51	28.85
总计	26	230.64	总计	52	230.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	195.75	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
201	一般公共服务支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.06	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
20805	行政事业单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	8.90	8.90	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	195.75	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
2080799	其他就业补助支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
2089901	其他社会保障和就业支出	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.86	29.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	201.80	174.45	27.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.11	16.76	27.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	201.80	174.45	27.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	187.58	一、一般公共服务支出	28	115.90	115.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.90	29.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.81	39.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	187.58	本年支出合计	50	187.58	187.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.09	年末财政拨款结转和结余	51	11.09	11.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.09		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	198.67	总计	54	198.67	198.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	187.58	174.45	13.14
201	一般公共服务支出	115.90	115.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.90	115.90	0.00
2010350	事业运行	115.90	115.90	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	16.76	13.14
20805	行政事业单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00
20807	就业补助	13.14	0.00	13.14
2080799	其他就业补助支出	13.14	0.00	13.14
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	187.58	174.45	13.14
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.00
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00
2210203	购房补贴	29.86	29.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	125.49	302	商品和服务支出	9.23
30101	基本工资	17.97	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	29.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	39.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	2.15	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.58	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			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：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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	165.22		公用经费合计	9.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位 2019 年没有发生财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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
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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

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
229	其他支出	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。本单位 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心

单位：万元

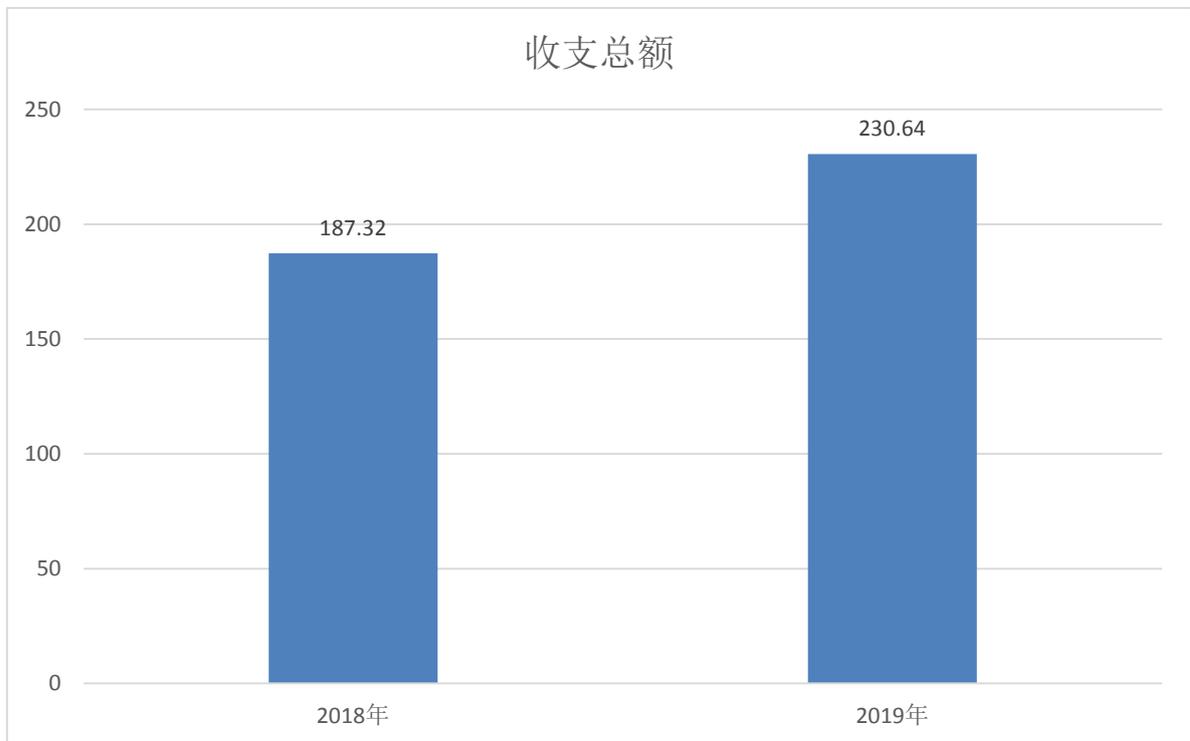
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年度收、支总计 230.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 43.32 万元，增长 23.10%。主要是劳资纠纷调处、社保医保、就业、退休人员管理等各项工作等方面增加支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总收入 230.64 万元，其中本年收入 195.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 187.58 万元，比上年决算数增加 42.12 万元，增长 29%，主要变动情况：劳资纠纷调处、社

保医保、就业、退休人员管理等各项工作等方面增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8.17 万元，比上年决算数增加 7.36 万元，增长 910.10%，主要变动情况：广州市社会保险基金管理中心待遇清算等工作增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总支出 230.64 万元，其中本年支出 201.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 174.45 万元，比上年决算数增加 54.46 万元，增长 45.40%，主要变动情况：人员调整及政策性增资。

2. 项目支出 27.35 万元，比上年决算数减少 5.10 万元，下降 15.70%，主要变动情况：减少社会就业服务经费、劳监协管人员经费支出等方面支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 187.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 187.58 万元，比上年决算数增加 42.12 万元，增长 29%；主要变动情况：劳资纠纷调处、社保医保、就业、退休人员管理等各项工作等方面增加支出；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--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 187.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 187.58 万元，比年初预算数增加 27.54 万元，增长 17.20%；主要变动情况：劳资纠纷调处、社保医保、就业、退休人员管理等各项工作等方面增加支出；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，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）115.90 万元，占 61.79%，主要用于事业单位的基本工资、津补贴、社会保障费、日常公用经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4.79万元,占2.55%,主要用于事业单位离退休人员的退休费、管理费等支出;

(2) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.90万元,占4.74%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(3) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.07万元,占1.64%,主要用于机关事业单位职业年金缴费;

(4) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)13.14万元,占7.01%,主要用于劳动就业服务工作、公共就业服务机构建设、信息网络维护、劳动力市场就业专场招聘会、就业困难群体补助等支出。

3、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.97万元,占1.05%,主要用于人口与计划生育目标管理责任制、卫生和计划生育管理等工作支出。

4、住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)9.96万元,占5.31%,主要用于事业在职工作人员住房公积金支出;

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)29.86万元,占15.92%,主要用于事业人员住房改革补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 187.58 万元，占本年支出合计的 93%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.15 万元，增长 23.10%。主要原因：劳资纠纷调处、社保医保、就业、退休人员管理等各项工作等方面增加支出。

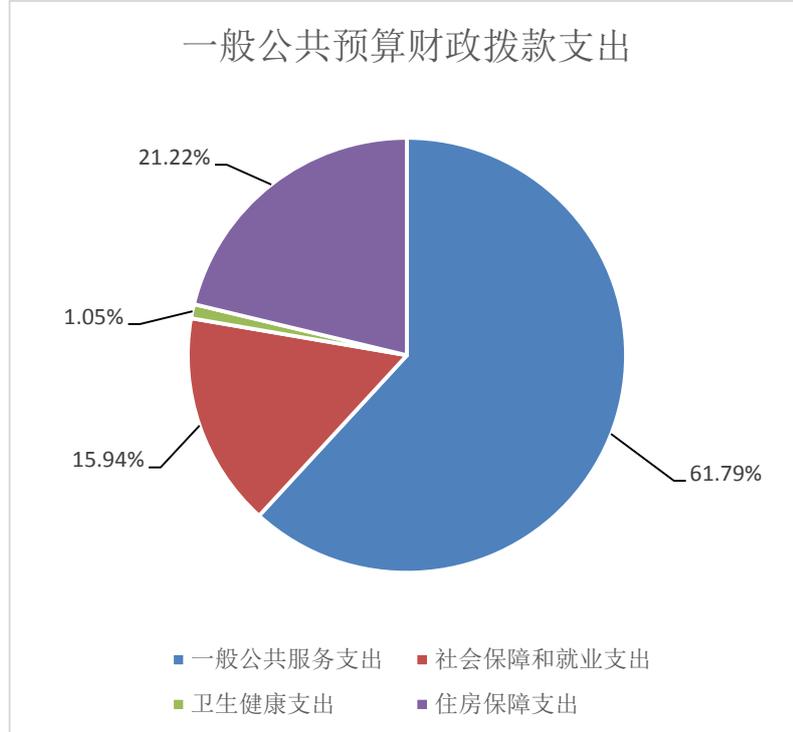
主要用于以下方面：

一般公共服务（类）115.90 万元，占 61.79%

社会保障和就业支出（类）29.90 万元，占 15.94%

卫生健康支出（类）1.97 万元，占 1.05%

住房保障支出（类）39.81 万元，占 21.22%



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.05 万元，支出决算 187.58 万元，完成年初预算的 117.20%。其中：

1、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）115.90 万元，完成年初预算的 105.72%，预决算产生差异的主要原因是人员正常晋升、职务调整等原因增加支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.79 万元，完成年初预算的 116.26%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算；

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.90 万元，完成年初预算的 126.24%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算；

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.07万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按照政策规定增加机关事业单位职业年金缴费经费；

(4) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.14万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是此经费属上级部门转移支付资金，年初预算不在本部门反映。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.97万元，完成年初预算的110.67%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调整工作经费支出。

4、住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）9.96万元，完成年初预算的100%；

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）29.86万元，完成年初预算的108.38%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整及人员调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 174.45 万元，比年初预算数增加 14.40 万元，完成年初预算的 108.99%。主要原因：人员正常晋升、职务调整及补充商品和服务支出等原因增加支出。

其中，人员经费 165.22 万元，主要包括工资福利支出 125.49 万元、对个人和家庭的补助 39.73 万元；公用经费 9.23 万元，包括商品和服务支出 9.23 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、2019 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

广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本部门 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：
无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 27.35 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理，避免了资金的沉淀，切实提高了财政资金的使用效益，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 27.35 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 27.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展项目绩效自评，充分强化了立项依据的前期工作，完善了项目管理过程中的指标考核体系，及时改进和加强财政支出管理，有效地提高财政资金使用效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年工作总结

（1）、劳动监察工作

1、**劳资纠纷调处工作。**2019 年共发生 151 宗劳资纠纷案件，涉及 785 人，涉案金额 572.3 万，追回 293.2 万元；其中欠薪逃匿案件 4 宗，涉及 125 人，涉案金额 98.1 万元，追回 55.66 万元；30 人以上劳资纠纷案件 3 宗，涉及 182 人，涉案金额 109.3 万元，追回 53.5 万元。

2、2019 年 5 月 22 日何兆勇副主任，11 月 15 日周中波部长分别召集街综信科、司法所、城管科、劳动保障中心、安监中队等职能部门与区住建局、区劳监大队、小坪经济联社、承建单位佳兆业集团相关负责人在小坪城中村改造展厅会议室召开“小坪村城改”动工前工作座谈会并就保障农民工工资支付签订责任书。

3、**日常巡查工作。**全年巡查辖内企业 415 家，涉及人员 4056 人次。采集更新辖内用人单位信息 1005 家次，涉及人员 13250 人次。

（2）、社会保险工作

1、社区灵活就业社会保险补贴业务。上半年第一季度，我街道辖区共有 204 人次申请参加社区就业社会保险，平均每月约有 68 人。4 月份起，由于社区就业社保补贴政策改革，符合条件的原在册及新增灵活就业人员全部转移到地税局参保，并且于每季度的第一个月 20 号前向所属镇(街)劳动保障中心实名申请。目前，我中心平均每季度接受灵活就业社保补贴在 100 人左右。

2、城乡养老居民保险业务。根据白云区人力资源和社会保障局关于加快实现困难人员城乡居民基本养老保险应保尽保的工作要求，我中心积极推进辖区内残疾人、低保人员、低收入人员、特困人员等的参保工作。

3、居民医疗保险业务。2019 年共有正常参保人 5906 人，其中 2019 年新增加居民医保 927 人，其中新投保 721 人；续保 206 人；在职资料变更 128 人，自愿停保 303 人；其他停保 8 人。2019 年 8 月 25 日前已做好医保系统维护工作，准备 2020 年度医保参保正常扣费。

2019 年已发放居民医保卡共 118 个，并做好 2019 年居民医保缴费的指引和解释工作和异地学生的居民医保续期工作。

4、社会化退休人员管理。目前我街辖区社会化退休人员有 1338 人，其中十类退休人员有 138 人：80 岁以上 76 人、独居 13 人、伤残 4 人、特困 1 人、精神病 3 人、孤寡 20 人、重病 8 人，建国前参加革命老工人 1 人、军转干部 12 人、其中 70 至 80 岁退休人员 202 人。建立了“十类特殊人员”名册，制定探访制度，定期或不定期对他们进行探访慰问。在 2019 年春节结合本街实际情况，采取多种形式，上门探访慰问十类退休人员、发给节日补贴等，广泛开展“献爱心、送温暖”的慰问活动。

积极推进居家养老服务、退休人员互助服务、老年志愿者队伍建设，重点做好“十类人员”定期跟踪服务。

在 4 至 6 月份为 1302 名退休人员进行了生存年审并跟踪服务，已将名单交退管办；在 1 至 12 月份已为外地退休人员办理生存认证 57 人；在 1 至 12 月份已为 9 人办理退休人员死亡丧葬费抚恤金。

(3)、就业工作

1、失业就业登记。截止今年 12 月，我街登记失业人员 594 人，其中上年结转 130 人，本期新增 463 人，实现就业 508，就业率为 85.66%；其中“4050”失业人员 384 人，上年结转 63 人，本期新增 321 人，实现就业 346 人，就业率为 90.10%；高校毕业生失业人员 140 人，其中上年结转 36 人，本期新增 104 人，实现就业 113 人，就业率为 80.71%。

2、促进就业工作。截止到 12 月 25 日，我街已上传发布 1459 条空缺岗位信息，通过率 100%；凡在我街登记的失业人员，都能享受免费职业介绍服务。

为促进城镇失业人员、大龄失业人员实现就业再就业，3 月 26 日，新市街在机场路海德广场举办了 2019 年“零距离”就业现场招聘会。包括广州百信集团、广州白云产业投资集团、内蒙古小肥羊餐饮连锁股份有限公司等在内的 25 家优质企业进驻本次招聘会，他们一共带来了销售、技工、财务等 65 个工种、494 个岗位供求职者应聘，据统计现场达成初步招用意向的就有 13 人，约定进行第二轮面试的人数达 52 人。另外，我街设立就业现场招聘会跟踪服务名册，对现场应聘者进行跟踪服务，及时掌握应聘者最新动向。

3、创建充分就业社区。2019 年，全面开展创建充分就业社区活动，完善社区劳动保障平台建设，充分发挥社区劳动保障平台作用，全面落实就业再就业扶持政策，拓宽社区就业渠道，实现社会充分就业，加快推进广州和谐社会建设，促进经济社会协调发展，我街今年创建 11 个充分

就业社区，分别为新街居委、棠涌居委、紫荆居委、大埔居委、小坪居委、汇侨东居委、汇侨南、汇侨北居委、松柏苑居委、阳光美居居委、紫薇槟城居委，创建率达到 79%。

4、职业培训。我街组织了 51 名辖区企业管理人员参加劳动保障法律法规培训，全部人员通过培训考试并取得结业证书。

（二）2020 年工作计划

（1）劳动监察工作

1、及时处置辖内用人单位的劳资纠纷和群体性突发事件，力争把案件全部化解在属地；加强宣传劳动保障法律法规并督促用人单位贯彻执行，减少劳资纠纷。

2、加强对企业劳资双方劳动合同签订的巡查和监管力度

3、针对小坪城改即将大面积开工的建设项目，在施工过程中可能产生农民工工资支付纠纷问题，施工前与总包方佳兆业集团签订目标责任书，并提出要求，严格施工管理，街劳监中队也将实行月度巡、督察机制，杜绝和减少纠纷问题发生；密切跟踪棠涌、小坪村因改造和大力治理不规范企业导致的劳资纠纷隐患，进一步加强预防纠纷宣传和监控。

（2）就业与再就业工作

做好民生工作，积极落实上级部门就业再就业政策，完成考核目标，争取在扩大就业和再就业工作上有新进展。

（3）社会保险工作

由于业务政策变动较大，我中心将加强人员社保业务培训，提高业务办事能力，有序推进灵活就业社保补贴申请、区级 47 项社保业务下沉、城乡养老居民保险业务、居民医疗保险业务等。

（4）社会化退休人员管理工作

继续做好退休人员登记，制定并完善探访制度，定期或不定期地对退休人员探访慰问。

第五部分 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。

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。