

2019 年广州市白云区云城街劳动和社会保障 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区云城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 广州市白云区云城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 广州市白云区云城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 广州市白云区云城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 广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心的主要职责是：

（一）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策。

（二）办理辖区内城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业，组织开展社区就业、劳动、职业技能培训，提供职业指导；发布就业岗位信息。开发社区就业岗位，组织实施社区就业项目，为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务。

（三）对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规和规章制度情况进行检查，接受和处理辖区内人民群众劳动和社会保障方面的投诉和举报。调解辖区内劳动纠纷和群体性突发事件。

（四）负责辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规和规章制度情况的信息采集和录入。

（五）办理企业劳动年审，对用工单位工资发放情况进行监控。

（六）负责城乡居民社会养老保险、城镇居民基本医疗保险的推进及参保工作。定期对领取失业保险金人员和军转干部领取生活补贴人员进行资格验证。指导经济联合社开展被征地人员参保工作。

（七）做好退休人员社会化管理工作。

（八）指导社区（居委会）劳动保障服务工作站开展工作。协助区人力资源和社会保障局做好工伤调查取证和社会保险扩面及稽

核工作。

(九) 完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(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 广州市白云区云城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：广州市白云区云城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	247.32	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00	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	176.41
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区云城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	67.46
	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	19.45
本年收入合计	23	247.32	本年支出合计	49	266.77

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区云城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	49.24	年末结转和结余	51	29.79
总计	26	296.57	总计	52	296.57

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：广州市白云区云城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	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	149.37	149.37	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	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18.02	18.02	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	11.86	11.86	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区云城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	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.82	48.82	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：广州市白云区云城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	266.77	239.06	27.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.41	168.15	8.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.37	149.37	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	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.02	18.02	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区云城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	266.77	239.06	27.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区云城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	266.77	239.06	27.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.45	0.00	19.45	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：广州市白云区云城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	247.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	176.41	176.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	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：广州市白云区云城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	67.46	67.46	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	247.32	本年支出合计	50	247.32	247.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8.47	年末财政拨款结转和结余	51	8.47	8.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8.47		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区云城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	255.79	总计	54	255.79	255.79	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： 广州市白云区云城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	247.32	239.06	8.26
208	社会保障和就业支出	176.41	168.15	8.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.37	149.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.37	149.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.02	18.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20807	就业补助	8.26	0.00	8.26
2080799	其他就业补助支出	8.26	0.00	8.26
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区云城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	247.32	239.06	8.26
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00
2210203	购房补贴	48.82	48.82	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：广州市白云区云城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	165.60	302	商品和服务支出	11.69
30101	基本工资	22.76	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	49.03	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	1.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	30.10	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	3.96	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	0.94	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市白云区云城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	61.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	2.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	57.67	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	1.58
			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：广州市白云区云城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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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：广州市白云区云城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	226.72		公用经费合计	12.34

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：广州市白云区云城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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区云城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：广州市白云区云城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。本部门 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：广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心

单位：万元

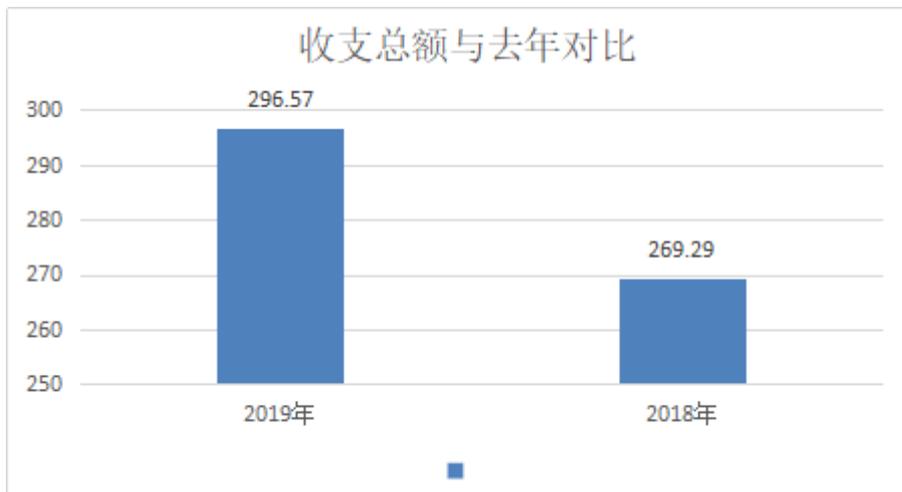
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.70	0.70	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.70	0.70	0.00
非经营性国有资产收入	0.70	0.70	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.70	0.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区云城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

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2019 年度收、支总计 296.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 27.28 万元，增长 10.13%。主要是人员经费及劳动就业工作等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总收入 296.57 万元，其中本年收入 247.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 247.32 万元，比上年决算数增加 28.37 万元，增长 12.96%，主要变动情况：一是政策性增资；二是调增劳动就业工作经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总支出 296.57 万元，其中本年支出 266.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 239.06 万元，比上年决算数增加 30.01 万元，增长 14.36%，主要变动情况：一是政策性增资，二是新增残疾人就业保障金。

2. 项目支出 27.71 万元，比上年决算数增加 16.72 万元，增长 152.14%，主要变动情况：新增代管户项目开支。

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

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 247.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 247.32 万元，比上年决算数增加 28.37 万元，增长 12.96%；

主要变动情况：一是政策性增资；二是调增劳动就业工作经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心2019年度财政拨款支出合计247.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出247.32万元，比年初预算数增加32.46万元，增长15.11%；主要变动情况：一是政策性增资；二是调增劳动就业工作经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）149.37万元，占60.4%，主要用于劳监人员工资，劳动保障中心人员工资和费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）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）11.86万元，占4.8%，主要用于事业单位基本养老保险缴费经费。

（3）社会保障和就业支出（类）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）6.16万元，占2.49%，主要用于事业离退休人员职业年金缴费经费。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）8.26万元，占3.34%，主要用于劳动就业工作、就业

困难群体补助、村居公共就业服务机构建设、信息网络维护的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)0.76万元,占0.31%,主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(6) 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)3.45万元,占1.39%,主要用于人口与计划生育事务方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.64万元,占7.54%,主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)48.82万元,占19.74%,主要用于事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、转役复员离退休人员发放的住房补贴。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

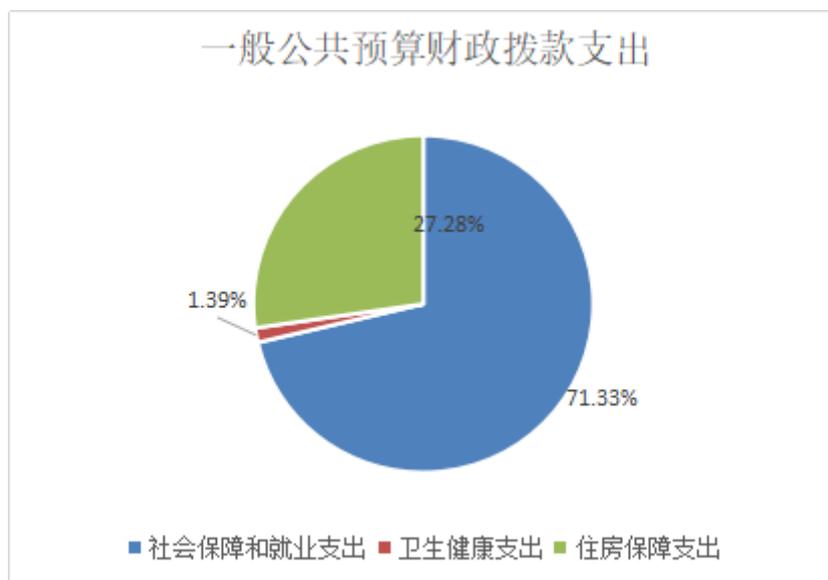
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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247.32万元,

占本年支出合计的 92.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.28 万元，增长 12.4%。主要原因：一是政策性增资；二是调增劳动就业工作经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）176.41 万元，占 71.33%；卫生健康支出（类）3.45 万元，占 1.39%；住房保障支出（类）67.46 万元，占 27.28%；



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 214.86 万元，支出决算 247.32 万元，完成年初预算的 115.11%。其中：（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）149.37 万元，完成年初预算的 112%，主要用于劳动和社会保障服务中心人员工资和公用经费支出，预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

(2) 社会保障和就业支出（类）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）11.86万元，完成年初预算的90.6%，主要用于事业单位基本养老保险缴费经费。预决算产生差异的主要原因是事业单位基本养老保险缴费有差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）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）6.16万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），用于事业单位职业年金缴费支出。预决算产生差异的原因是按政策性规定年中调增预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）8.26万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于劳动所就业服务经费支出。预决算产生差异的原因是实际工作需要，调增工作经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）0.76万元，完成年初预算的71.7%，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。预决算产生差异的原因是按实际缴纳残疾人就业保障金。

(6) 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）3.45万元，完成年初预算的110.58%，主要用于人口与计划生育事务方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调增工作经费支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.64万元，完成年初预算的101.58%，主要用于事业单位按人

力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 48.82 万元,完成年初预算的 106.43%,主要用于事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、转役复员离退休人员发放的住房补贴。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

(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 239.06 万元,比年初预算数增加 24.2 万元,完成年初预算的 111.26%。主要原因:政策性增资。

其中,人员经费 226.72 万元,主要包括工资福利支出 165.6 万元、对个人和家庭的补助 61.12 万元,公用经费 12.34 万元,包括商品和服务支出 11.69 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--%（预算数基数为 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

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区云城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 1.3 万元，完成预算 2.3 万元的 56.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.3 万元，完成预算 2.3 万元的 56.52%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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：本部门认真贯彻落实中央“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

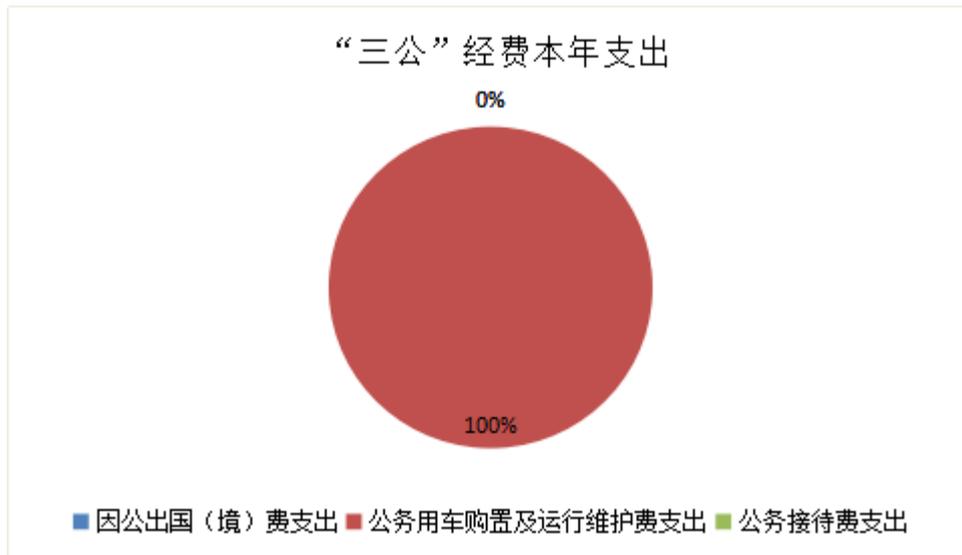
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.3 万元，占 100%；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：（1）参加 0 个会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 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 1.3 万元，本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障工作人员外出调解劳资纠纷、群体性突发事件等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，我部门 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，2019 年本部门没有发生接待任务。



（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。广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心部门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--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因本单位全年无会议开支。

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--%（上年基数为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1辆，其中，岗位保障用车1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。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0.7万元，纳入预算管理已缴国库0.7万元；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0%，无；专项收入0万元，占0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.7万元，占100%，包括利息收入0.7万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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”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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2019年本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标2项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标2项，公开覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

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8.26万元，其中1000万以上的项目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有显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金8.26万元。

其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 8.26 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，我单位按要求对所有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，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年主要工作情况

今年以来，劳动和社会保障服务中心的各项工作在街党工委、街办事处的正确领导下和在区人事和劳动保障局的大力支持下，以科学发展观为统领，以构建和谐社会为主线，以实现充分就业，健全社会保障机制，构建和谐劳动关系为目标，进一步加大促进就业工作力度，积极推进社会保障体系建设，努力营造和谐稳定的劳动关系，各项工作都取得了新进展。现对 2019 年的

工作情况总结如下：

（1）强化就业再就业服务工作

①建立完善的基础台帐

一是为及时掌握失业人员的就业动向，按照区就业服务管理中心的要求，定期对我街未就业的失业人员实行摸查工作，将摸查结果录入电脑进行汇总，并对信息进行定期更新或变更工作，建立了城镇登记失业人员摸查台帐。

二是为方便统计失业人员基本资料、就业去向，我街设立《新增失业人员名册》、《灵活就业补贴》、《高校毕业生新增失业人员名册》、《创业带动就业工作进展情况》、《企业享受就业补贴情况核查统计》等台帐。

②开展劳动用工备案和就业失业登记工作

为贯彻落实市人力资源和社会保障局关于印发《广州市就业失业登记办法》的通知的文件要求，我街开展企业劳动用工备案和就业失业登记工作。今年网上审批 6608 家次企业劳动用工备案，受理备案信息 212 条；受理并发放 331 本《就业创业证》，办理灵活就业登记 95 人次，进行失业验证 565 人次；我街发布空岗有效岗位数 2204 个，求职者信息 162 个。每月能按时上报就业服务有关统计表。

③切实开展“零距离”就业专场招聘会

为解决失业人员就业难问题，我街收集企业招聘信息，云城街劳动和社会保障服务中心和广州盛世南粤企业管理股份有限

公司合作举办了“零距离”招聘会和就业专场招聘会。4场招聘会参加招聘企业合计99家，提供招聘岗位2322个，其中进场人次约2820人，达成协议人数420人。

④开展就业携行计划工作

根据《关于全面推行“就业携行计划”积极推进社工就业辅导服务的实施意见》的要求，我街道和云城家综合作，为我街辖内失业人员、农村劳动力、异地务工人员 and 特殊人员（包括刑释解教人员、社区矫正人员、戒毒康复人员等）提供就业服务和指导。总服务人数160人，其中本区户籍148人，外地户籍12人。对求职者进行辅导，其中一般辅导50个，共服务60人次；深入辅导10个，共服务15人次；职业介绍共服务126人次，开展小组活动10场，共服务206人次。开展社区活动10场，为就业携行就业政策和服务广泛宣传。

(2) 医保、社保和“4050”工作

今年7月份起，区社保中心所受理的参保、停保、变更等工作全部下放到各镇街受理，①办理城乡医保、参保、停保、变更共390人次；②城乡养老参保、停保、变更等11人次；③失业待遇申领30人次；④生育待遇申领31人次；⑤各类参保人员基本信息变更、参保单位基本信息变更、养老与失业关系转移和一次性待遇申领共计91人次；⑥办理“4050”社区资助人员停保86人。

(3) 退休人员管理工作和公共集体户口管理工作

①活动开展方面：3月27日25名退休人员参加区退管办组织社会化管理退休人员春季岭南印象园一日游；5月9日，辖区退休人员参加区退管办组织中国成立70周年文艺汇演；6月5日白云区退管办联合云城居家养老中心联谊组织端午节包粽子活动，区退管办主任徐海燕、副主任夏炳荣亲自到现场和大家一起动手分享节日浓情。7月30日参加区退管办组织新中国成立70周年文艺汇演。9月6日联合居家养老中心顺利开办老年大学书法班。

②1~10月办理退休人员抚恤金11名；协助异地年审认证退休人员42名；到目前为止已完成本辖区865名社会化管理退休人员录入系统退休管理工作。

③在6月12日推荐本辖区退休人员卢洁文、黄新泉两位退休人员参加广州市街道社区退休人员“自管互助服务之星”评选活动。

④探访慰问：在今年1月份春节慰问社会化管理退休人员110人；在9月份慰问术后出院老人5人，中秋慰问90人，让退休人员感受到党和政府的关怀。

⑤公共集体户口管理方面：经统计，截至今日云城街共有集体户人员499名，已迁出87户；

（4）劳动保障监察工作

①2019年共排查企事业单位260多家，涉及劳动者3825人。

②根据人力资源和社会保障局的精神，对我街辖区内4家单

位及个体进行是否有从事家庭服务业的法人单位和家庭服务业个体经营户核查，最终核实有从事家庭服务业法人单位 3 家。对有从事家庭服务业法人单位 3 家进行走访，指导单位填写好基本情况表，录入家庭服务业统计网。

③向单位和群众派发各类宣传资料 3700 多份。

④检查白云区专项资金补贴单位 152 家。

(5) 劳资纠纷预防和调解工作

劳资纠纷预防和调解过程中我们做了大量工作。一是强化信息意识，落实责任，建立纵横有序、畅通灵敏的网络，做到事先有预报，处理有反馈。二是针对社会热点、难点问题特别周期性、反复性的空出问题重点预防和宣传，并由专人跟踪深入调查，随时掌握准确信息，做到心中有数，未雨绸缪，切实改变疲于应付的被动局面。三是一旦获取可能引发群体性事件的不安定因素，做到快速响应，上下沟通，并立即组织力量，采取应急措施，稳定事态，防止蔓延和发展，进而有效化解。通过有效的预防和调处方式，2019 年来我们总共化解 238 宗劳资纠纷，涉及人数 301 人，涉及金额 235 多万元，调解成功金额 174 多万元，其中群体性事件 6 宗，比较难处理的有东方斯贝拉餐饮培训公司、顶悦餐饮培训公司和元味淳餐饮等公司因牵涉的员工比较多、欠薪数额大，而且公司内部股东之间矛盾重重导致员工意见难统一、欠薪难筹集等问题致使每单案子都要长时间的、反复的多方做工作才能解决，例如：6 月初顶悦餐饮培训公司案，一开始现场负责刘

XX 老板以公司受益人不止他一人，所有欠薪不应只有他来承担，调解一时陷入僵局，在 7 月中旬，考虑到员工如长时间都解决欠薪的话，肯定会做出过急行为讨薪，为止，及时作出了如下几方面的措施；一是要求物业主看护好公司的财产、一方面动员员工边走边仲裁申请边调解、以稳定员工的急躁心情，一方面动员员工代表作笔录和要求公司刘老板作笔录、准备以恶意拖欠员工工资行为立案处理，一方面去函上级部门要求如该公司提出注销营业执照时暂缓注销营业执照，以便于行政部门取证，同时还警告老板要求尽快想办法与公司所有股东协商解决欠薪，否则将会面临吃官司和受刑事处罚。公司刘 XX 老板迫于多重压力，终于于 9 月下旬筹集到了欠薪总额的约 80% 款项用于发放员工欠薪，事件得到了圆满解决。几年来，云城街的群体性劳资纠纷能够越来越少和能够保持没有一宗有效上访、没有一宗造成恶意讨薪的案件，主要得利于如下几个方面；一是以创新宣传和预防方式；宣传方面以简单易懂的宣传方式为主。预防方面以严抓物业方对所属企业的监管。二是行之有效的化解方法；一方面进一步加强调解人员工作能力培训，一方面以“牢记使命、敢于担当”为工作目标，我们的调解员不但有好的思想境界和调解能力、还有服务群众和贴近民心的恒心。基层的调解真正目的就是为群众排忧解难，讲大道理、说大话没用，只有敢于承诺能够帮他们解决欠薪，让群众相信我们确实是为他们解决矛盾纠纷的，这才是最佳的解决办法。三是坚持公平公正；在调解过程中不管是对欠薪

方、投资方或员工方都是以公平公正的态度去做工作等等。

（二）2020 年工作计划

1、进一步开展创业指导进社区等创业带动就业有关培训、讲座等活动。

2、进一步落实就业优惠政策，推进我街就业再就业工作。

3、进一步加强社保、医保、“4050”、退休人员管理和公共集体户监督管理。

4、进一步加强劳动法律法规的宣传，降低劳资纠纷发生率。

5、进一步加强劳资纠纷预防宣传和日常巡查巡视工作，在对辖区企业建档工作的基础上，对用人单位的信息及时更新，将劳资纠纷化解在萌芽状态及定期对辖内企业开展日常巡视检查，按时报送巡查数据并录入广州市劳动保障监察信息系统。

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。