

# 2020 年广州市白云区石门街劳动和社会保障 服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心概况

## （一）单位主要职责

广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心的主要职责是：

- 1、宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、办理企业劳动年审，对用工单位工资发放情况进行监控。
- 6、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。
- 7、做好退休人员社会化管理工作。
- 8、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。

9、完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门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  | 278.29 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 14.51  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 204.20 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 5.76   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门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       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 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 | 60.31 |
|     | 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  |

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门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      |
|               | 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 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 278.29 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 284.78 |
| 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 | 16.95  | 年末结转和结余         | 59 | 10.46  |
| <b>总计</b>     | 30 | 295.24 | <b>总计</b>       | 60 | 295.24 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称                      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 278.29 | 278.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出                  | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                      | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 204.20 | 204.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会<br>保障管理事务         | 188.06 | 188.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199      | 其他人力资源和社<br>会保障管理事务支<br>出 | 188.06 | 188.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出            | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 278.29 | 278.29 | 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 | 10.02  | 10.02  | 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   | 5.01   | 5.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助             | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.76   | 5.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2.28   | 2.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.28   | 2.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 3.47   | 3.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 3.47   | 3.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 60.31  | 60.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：广州市白云区石门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     | 278.29 | 278.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 60.31  | 60.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 16.94  | 16.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 43.37  | 43.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市白云区石门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                | 284.78 | 274.81 | 9.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 14.51  | 8.02   | 6.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 8.02   | 8.02   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行              | 8.02   | 8.02   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 6.49   | 0.00   | 6.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 6.49   | 0.00   | 6.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 204.20 | 203.00 | 1.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 188.06 | 187.96 | 0.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 188.06 | 187.96 | 0.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市白云区石门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               | 284.78 | 274.81 | 9.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.04  | 15.04  | 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 | 10.02  | 10.02  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.01   | 5.01   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 1.10   | 0.00   | 1.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 1.10   | 0.00   | 1.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.76   | 3.47   | 2.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2.28   | 0.00   | 2.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.28   | 0.00   | 2.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.47   | 3.47   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 3.47   | 3.47   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市白云区石门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     | 284.78 | 274.81 | 9.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 60.31  | 60.31  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 60.31  | 60.31  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 16.94  | 16.94  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 43.37  | 43.37  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 278.29 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 8.02   | 8.02           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 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 | 204.20 | 204.20         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.76   | 5.76           | 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

单位：广州市白云区石门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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 60.31 | 60.31          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：广州市白云区石门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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 278.29 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 278.29 | 278.29         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 278.29 | <b>总计</b>           | 64 | 278.29 | 278.29         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |      |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计                | 278.29 | 274.81 | 3.48 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 8.02   | 8.02   | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 8.02   | 8.02   | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行              | 8.02   | 8.02   | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 204.20 | 203.00 | 1.20 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 188.06 | 187.96 | 0.10 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 188.06 | 187.96 | 0.10 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 15.04  | 15.04  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 10.02  | 10.02  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.01   | 5.01   | 0.00 |
| 20807        | 就业补助              | 1.10   | 0.00   | 1.10 |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 1.10   | 0.00   | 1.10 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计           | 278.29 | 274.81 | 3.48 |
| 210          | 卫生健康支出       | 5.76   | 3.47   | 2.28 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 2.28   | 0.00   | 2.28 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.28   | 0.00   | 2.28 |
| 21007        | 计划生育事务       | 3.47   | 3.47   | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 3.47   | 3.47   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 60.31  | 60.31  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 60.31  | 60.31  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 16.94  | 16.94  | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴         | 43.37  | 43.37  | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 206.27 | 302          | 商品和服务支出   | 12.73 |
| 30101        | 基本工资           | 29.57  | 30201        | 办公费       | 1.95  |
| 30102        | 津贴补贴           | 47.74  | 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           | 34.84  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.02  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.01   | 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       | 0.64   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 16.94  | 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       | 61.50  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 54.05 | 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     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.35 |
| 30309        | 奖励金         | 3.47  | 30229        | 福利费       | 6.78 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.21 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50.57 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.44 |
|              |             |       | 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

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.75 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.75 |
|              |      |    | 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

单位：广州市白云区石门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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 260.32 |              | 公用经费合计                 | 14.48 |

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区石门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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 1.21 | 0.00         | 1.21       | 0.00        | 1.21        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市白云区石门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<br>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

单位：广州市白云区石门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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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 2020 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区石门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 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年度没有非税收入发生。

### 第三部分 广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 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

广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 2020 年度总收入 295.24 万元，其中本年收入 278.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 278.29 万元，比上年决算减少 1.55 万元，下降 0.60%。主要变动情况：按政策性调整人员经费和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 2020 年度总支出 295.24 万元，其中本年支出 284.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 274.81 万元，比上年决算增加 10.54 万元，增

长 4%，主要变动情况：按政策性调整人员经费。

2. 项目支出 9.97 万元，比上年决算减少 8.09 万元，下降 44.80%，主要变动情况：市就业补助经费及劳动就业专项经费减少。

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

广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 278.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.29 万元，比上年决算数减少 1.55 万元，下降 0.60%，主要变动情况：按政策性调整人员经费和项目经费。；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，与上年决算持平；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，与上年决算数持平，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，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 278.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 278.29 万元，比年初预算数减少 1.71 万元，下降 0.60%，

主要变动情况：按政策性调整人员经费。；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；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--%，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，我单位本年无发生额。

### 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

广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 2.30 万元的 52.60%。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 1.21 万元，完成预算 2.30 万元的 52.60%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 2.30 万元的 52.60%）；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）。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.21 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单位 0 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 1.21 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 1.21 万元，2020 年度，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务交通出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年度，本单位单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位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，本单位没有机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 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 2.95 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 2.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是普通公务用车；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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.48万元，占一般公共预算项目支出总额的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明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度就业创业服务工作经费项目的绩效自评结果如下：

#### 1、就业创业服务工作经费项目

（1）项目概况。项目全年预算为1.10万元，其中0.10万元用于开展“零距离”就业招聘会，1.00万元用于支付石门街家庭综合服务中心开展就业携行工作。预算使用与申报计划一致并按计划支出。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目于9月21日，在红星联社综合市场旁开展2020年“零距离”

就业专场招聘会，共有辖内 18 家企业参加，提供岗位 359 个，咨询人数达 800 余人，支出经费 0.10 万元。开展场次、开展时间、经费使用均达绩效目标要求。

2020 年度，全年开展就业携行活动 10 场，开展一般辅导 50 个、深入辅导 13 个、职业介绍 100 个、小组活动 12 场。完成区下达的 2020 年度任务目标要求。

(3) 主要存在问题。劳动者就业技能不足，就业意识还有待提高，且劳动者关于劳动法律法规的知识不足。

(4) 下一步改进措施。我中心将继续加大就业政策、劳动法律法规知识宣传力度，丰富活动开展形式，开展就业技能培训，促进辖内失业人员就业。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |                     |       |                     |                      |       |    |
|--------------|---------------------|-------|---------------------|----------------------|-------|----|
| 项目名称         | 就业创业服务工作经费          |       |                     |                      |       |    |
| 主管部门         | 广州市白云区人民政府石门街道办事处   |       | 实施单位                | 广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心 |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度预算数 | 年度预算完成数             | 分值                   | 预算完成率 | 得分 |
|              | 总额                  | 1.10  | 1.10                | 20                   | 100%  | 20 |
|              | 其中：财政拨款（区本级支出）      | 1.10  | 1.10                |                      |       |    |
|              | 财政拨款（转移支付）          |       |                     |                      |       |    |
| 非财政拨款        |                     |       |                     |                      |       |    |
| 绩效目标完成情况     | 年度绩效目标内容            |       | 目标实际完成情况            |                      |       |    |
| 情况           | 一、开展“零距离招聘会”，切实促进我街 |       | 一、开展就业携行工作，加大对我街就业困 |                      |       |    |

|      | <p>困难群体实现就业再就业。</p> <p>二、开展就业携行工作，加大对我街就业困难群体扶持力度，促进困难群体就业；</p> <p>三、组织开展就业援助月专项活动，集中帮扶各类就业困难人员和残疾登记失业人员就业创业，进一步增强人民群众的获得感；</p> |              |       | <p>困难群体扶持力度，促进困难群体就业；</p> <p>二、组织开展就业援助月专项活动，集中帮扶各类就业困难人员和残疾登记失业人员就业创业；三、开展“零距离招聘会”，切实促进我街困难群体实现就业再就业。</p> |    |    |             |
|------|---|--------------|-------|--|----|----|-------------|
| 指标类别 | 一级指标  | 二级指标         | 年度指标值 | 实际完成指标值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标  | 开展就业现场招聘会次数  | 1     | 1  | 5  | 5  | 无           |
|      |   | 开展就业携行活动次数   | 10    | 10   | 8  | 8  | 无           |
|      |   | 开展一般辅导次数     | 50    | 50   | 8  | 8  | 无           |
|      |   | 开展深入辅导次数     | 10    | 13   | 8  | 8  | 无           |
|      | 时效指标  | 项目是否按时完成     | 100%  | 100%   | 8  | 8  | 无           |
|      | 成本指标  | 是否在预算成本控制范围内 | 100%  | 100%   | 8  | 8  | 无           |

|      |         |         |      |     |    |    |                             |
|------|---------|---------|------|-----|----|----|-----------------------------|
| 效益指标 | 社会效益    | 就业意识提升度 | 100% | 90% | 12 | 11 | 劳动者就业意识仍有待提高                |
|      | 可持续影响指标 | 政策宣传有效率 | 100% | 90% | 12 | 11 | 劳动者对相关就业政策了解不足，缺乏一定劳动法律法规意识 |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 90% | 11 | 10 | 活动形式有待丰富                    |
| 总分   |         |         | 97   |     |    |    |                             |

## 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。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。