

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区云城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 广州市白云区云城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 广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心概况

## (一) 单位主要职责

广州市白云区云城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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市白云区云城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	229.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	164.08
	9		九、卫生健康支出	39	3.38
	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	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	62.18
	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	2.71

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	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	229.64	<b>本年支出合计</b>	57	232.35
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	6.80	年末结转和结余	59	4.09
<b>总计</b>	30	236.43	<b>总计</b>	60	236.43

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	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	148.17	148.17	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	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	14.81	14.81	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	9.88	9.88	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	4.94	4.94	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

## 收入决算表

单位：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	229.64	229.64	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.71	44.71	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	232.35	228.44	3.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	162.88	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.17	148.07	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	148.17	148.07	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	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

## 支出决算表

单位：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	232.35	228.44	3.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.71	0.00	2.71	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	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	229.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	164.08	164.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38	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	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	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 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	62.18	62.18	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

单位：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	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	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	229.64	<b>本年支出合计</b>	59	229.64	229.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	年末财政拨款结转和结 余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	230.48	<b>总计</b>	64	230.48	230.48	0.00	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

单位：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	229.64	228.44	1.20
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	162.88	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.17	148.07	0.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.17	148.07	0.10
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	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	229.64	228.44	1.20
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	62.18	62.18	0.00
22102	住房改革支出	62.18	62.18	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00
2210203	购房补贴	44.71	44.71	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	147.54	302	商品和服务支出	12.40
30101	基本工资	47.17	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	44.42	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	22.49	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	4.94	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	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
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

单位：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	68.32	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	1.90
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	5.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	64.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	215.86		公用经费合计	12.58

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	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	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

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：广州市白云区云城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 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	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 年没有发生非税收入征缴支出。

### 第三部分 广州市白云区云城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

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2020 年度总收入 236.43 万元，其中本年收入 229.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 229.64 万元，比上年决算减少 17.69 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是减少社会保障和就业支出，二是减少住房保障支出。

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

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2020 年度总支出 236.43 万元，其中本年支出 232.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 228.44 万元，比上年决算减少 10.63 万元，下

降 4.4%，主要变动情况：一是减少社会保障和就业支出，二是减少住房保障支出。

2. 项目支出 3.91 万元，比上年决算减少 23.8 万元，下降 85.9%，主要变动情况：减少各种就业服务补贴支出。

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

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 229.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229.64 万元，比上年决算数减少 17.69 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是减少社会保障和就业支出，二是减少住房保障支出；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，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

广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 229.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 229.64 万元，比年初预算数增加 15.03 万元，增长 7%，主要变动情况：增加社会保障和就业支出；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，与上年决算数持平；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

广州市白云区云城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 1.73 万元，完成预算 2.3 万元的 75.2%。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 1.73 万元，完成预算 2.3 万元的 75.2%（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 1.73 万元，完成预算 2.3 万元的 75.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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0%；公务用车购置及运行费支出1.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.73万元，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1.73万元，2020年本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。2020年，本单位共接待国外、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。2020年本单位没有发生接待任务。

#### 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--%，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--%。

## （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、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--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；捐赠收入0万元，

占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（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，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。2020年本单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 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1.2万元，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。

### 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。

本部门2020年度就业创业服务工作经费项目的绩效自评结果如下：

就业创业服务工作经费项目。

(1) 项目概况。为贯彻落实就业工作目标责任制，进一步推进我区就业工作，确保就业工作各项目标任务按时保质完成；项目资金情况，2020年就业创业服务工作经费项目预算安排1.1万元，实际支出1.1万元，预算完成率为100%，项目资金主要用于为用人单位与就业困难人员搭建便捷的供需见面平台，着力促进就业困难人员就近就地实现就业；提高辖内城镇登记失业人员就业率。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：有序扎实推动企业复工复产，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，各项工作都做出了积极贡献。

(3) 主要存在问题。一是投入经费不足；二是继续提高本区户籍就业率。

(4) 下一步改进措施。一是合理计算经费预算。二是大力鼓励用人单位招用本区户籍就业困难人员，扶持我区创业人员，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。

### 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云城街道办事处	实施单位	广州市白云区云城街劳动和社会保障中心

项目资金 (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			1.1	1.1	20	100%	100
	其中：财政拨款（区本级支出）			1.1	1.1			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	提高辖内城镇登记失业人员就业率、在 册 4050 失业人员就业率。				提高了辖内城镇登记失业人员就业率、 在册 4050 失业人员就业率。			
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	录入空岗 信息条数， 求职登记 条数。	录入空岗信 息 2020 条， 求职登记 150 条。	150	10	10	无	
	质量指标	辖内城镇 登记失业 人员就业 率。	辖内城镇 登记失业 人员就业 率达 80% 以上。	辖内城镇登 记失业人员 就业率达 80%以上。	10	10	无	
	时效指标	及时性	100%	100%	10	10	无	
	成本指标	成本控制 率	成本控制 率	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	在册 4050 失业人员	辖内城镇 登记失业	100%	10	10	无	

	就 业 率 (%)	人 员 中 “ 4050 ” 人 员、特 困 人 员 就 业 率 达 55%以上。					
经济效益	提高居民 收入	提高居民 收入	100%	10	10	无	
生态效益	营造良好 的就业环 境	营造良好 的就业环 境	100%	10	10	无	
可持续影响 指标	提高群众 幸福感	提高群众 幸福感	100%	5	4	无	
服务对象满 意度	服务对象 满意度	基本满意	基本满意	5	4	无	
总 分			98				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告。

## 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。