

2022 年度广州市白云区石门街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区石门街道综合保障中心 概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区石门街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区石门街道综合保障中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区石门街道综合保障中心 概况

一、单位主要职责

广州市白云区石门街道综合保障中心主要职责是：承担劳动和社会保障、计划生育等方面政策法规宣传工作；协助做好统计工作；承担人口和计划生育相关事务性工作；承担机关及所属事业单位后勤、财务、资产管理等事务性工作，做好社区居委会财务核算工作；承担集体经济组织管理、农村集体“三资”管理、财务审计等事务性工作；做好辖区内城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业工作，组织开展就业、劳动、职业技能培训，提供职业指导，发布就业岗位信息，开发就业岗位，组织实施就业项目，为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务；承担城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险事务性工作，定期对领取失业保险金人员进行资格验证，指导经济联合社开展被征地人员参保工作；承担退休人员社会化管理的事务性工作，协助指导社区劳动保障服务工作；承担检查用人单位执行劳动保障法律法规规章情况、信息采集录入等事务性工作；受理劳动和社会保障方面的投诉和举报，协助调解劳动纠纷和群体性突发事件，协助开展工伤调查取证和社会保险扩面及稽核工作；承担监控用工单位工资发放情况事务性工作；承担社区自治、社工队伍建设、社会组织培训管理等事务性工作；整合利用社区服务资源，开展社区公共服务，引导动员单位和居民参与社区各项建设活动；兴办福利事业，承担政府购买社会福利服务项目监督

落实的事务性工作；组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作；承担实施乡村振兴战略等事务性工作；宣传普及推广农产品质量安全相关政策法规以及农牧渔业、农业机械方面技术、标准；协助开展农产品生产环节质量安全的日常监测、巡查；协助开展畜禽、水产品、农作物病虫害及疫情的监测、防治工作；指导农产品种养过程中农药、兽（渔）药、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品的规范使用；协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯工作；协助开展农产品质量安全事故应急处置工作；指导辖区内农产品生产经营企业和农民专业合作社建立生产经营档案记录等；协助做好江河渔业的开发管理；组织和指导林业生产活动，协助行政主管部门依法依规开展林业相关工作，协助做好森林防火、林业有害生物防治、破坏森林资源行为的处理等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构和科室。

三、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道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	638. 47	一、一般公共服务支出	31	426. 28
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	63. 07
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	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道综合保障中心

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	149.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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
本年收入合计	27	638.47	本年支出合计	57	638.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	638.47	总计	60	638.47

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	638.47	638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	638.47	638.47	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.40	109.40	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	638.47	541.44	97.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.28	341.27	85.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.46	341.27	65.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.46	341.27	65.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.07	51.04	12.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	638.47	541.44	97.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	638.47	一、一般公共服务支出	33	426.28	426.28	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	63.07	63.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	149.12	149.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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
本年收入合计	27	638.47	本年支出合计	59	638.47	638.47	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	638.47	总计	64	638.47	638.47	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。

表 5

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道综合保障中心

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	638.47	541.44	97.03
201	一般公共服务支出	426.28	341.27	85.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.46	341.27	65.19
2010350	事业运行	406.46	341.27	65.19
20199	其他一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82
2019999	其他一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82
208	社会保障和就业支出	63.07	51.04	12.02
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00
20807	就业补助	12.02	0.00	12.02
2080799	其他就业补助支出	12.02	0.00	12.02

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道综合保障中心

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	638.47	541.44	97.03
221	住房保障支出	149.12	149.12	0.00
22102	住房改革支出	149.12	149.12	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00
2210203	购房补贴	109.40	109.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	504.53	302	商品和服务支出	26.71
30101	基本工资	76.47	30201	办公费	8.42
30102	津贴补贴	129.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.22	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	100.64	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	17.08	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	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.73	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	20.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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	10.20	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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
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	10.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			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明细表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	514.73		公用经费合计	26.71

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。

表 7

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道综合保障中心

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：本表本年度无发生额。

表 8

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道综合保障中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区石门街道综合保障中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区石门街道综合保障中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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道综合保障中心 2022 年度总收入 638.47 万元，其中本年收入 638.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 638.47 万元，比上年决算数增加 638.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石门街道综合保障中心 2022 年度总支出 638.47 万元，其中本年支出 638.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.44 万元，比上年决算数增加 541.44 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

2. 项目支出 97.03 万元，比上年决算数增加 97.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区石门街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 638.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.47 万元，比上年决算数增加 638.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石门街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支

出合计 638.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 638.47 万元，比年初预算数增加 54.28 万元，增长 9.3%；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成全年预算 2.3 万元的 67.2%，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 1.54 万元。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），比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.54 万元，完成预算 2.3 万元的 67.2%，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 1.54 万元；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），比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 1.54 万元，完成预算 2.3 万元的 67.2%，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 1.54 万元；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），比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情
况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.54 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出
国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，其中：公务
用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维
护费支出 1.54 万元，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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数
增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0.36 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 0.36 万元。授予中小企业合同金额 0.36 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 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 97.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022

年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 97.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资产经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位预算编制、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、投入经济型；绩效目标设置注重与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；运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 98.31 万元，执行数 97.03 万元，完成预算的 98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展劳动保障及就业服务工作，规范企业用工流程，提升辖内居民就业意识，具体为：一是完成就业考核目标；二是开展就业专场招聘会；三是开展就业创业政策宣传；四是开展失业人员、就业困难人员、高校毕业生跟踪服务；五是开展羊城家政基层服务站建设工作；六是开展就业专项资金核查工作；七是完成空岗信息及求职者信息录入工作。存在的主要问题：1、部门预算支出率未达 100%。受疫情影响和部分资金预算编制

不够完整，项目经费未能及时支出，导致部门预算支出率未达100%。2、劳动者关于劳动法律法规的知识不足，就业意识有待进一步提高，对就业政策了解不透彻。3、辖内群众家政服务及就业意识有待进一步提高，对政策了解不透彻。且受2022年疫情影响，公益课堂及公益服务部分未能及时开展。下一步改进措施：1、加强预算编制管理，保障预算编制的合理性。按照国家法律法规及相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，保障预算资金的透明度。2、丰富活动形式，开展就业政策宣传、劳动法律法规宣传活动，加强劳动者就业意识和法律意识。3、加大就业政策、羊城家政政策宣传力度，持续开展公益课堂、公益服务、技能培训工作，加强失业人员就业意识，进一步提高“南粤家政”影响力。整体绩效自评分为99.98分，自评等级为优。

2022年穗财社[2021]27号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善羊城家政基层服务站建设，促进家政服务高质量发展，为居民提供优质家政服务，提升“南粤家政”影响力。

存在问题：辖内群众家政服务及就业意识有待进一步提高，对政策了解不透彻。且受2022年疫情影响，公益课堂及公益服务部分未能及时开展。下一步改进措施：加大就业政策、羊城家政政策宣传力度，持续开展公益课堂、公益服务、技能培训工作，加

强失业人员就业意识，进一步提高“南粤家政”影响力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	穗财社[2021]27 号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）					项目级次	一级□二级 ☒	
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道综合保障中心		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			10	10	10	10	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）			10	10			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	完善羊城家政基层服务站建设，开展家政技能培训、公益服务、羊城家政宣传等活动，提升“南粤家政”影响力				石门街羊城家政基层服务站通过考核评估,开展共计 24 次考证培训班、公益课，开展宣传活动 30 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	经评估考核通过的单城家政基层服务站个数	1	1	13	13	无
		质量指标	提供优质家政服务，促进就业	100%	100%	13	13	无
		时效指标	当年完成羊城家政基层服务站经费支出	100%	100%	12	12	无

		成本指标	羊城家政基层服务站经费标准	10 万	10 万	12	12	无
	效益指标 (30%)	社会效益	促进家政服务高质量发展, 促进就业	有效提高	有效提高	8	7	1、公益课堂内容不够丰富。 2、技能培训课程时间安排不能符合所有人需求; 改进措施: 丰富公益课堂内容, 进一步协调好技能培训开展时间。
		经济效益	为居民提供优质家政服务, 促进就业	有效提高	有效提高	8	7	1、公益课堂内容不够丰富。 2、技能培训课程时间安排不能符合所有人需求; 改进措施: 丰富公益课堂内容, 进一步协调好技能培训开展时间。
		生态效益	提升“南粤家政”影响力	有效提高	有效提高	7	7	无
		可持续影响指标	提升“南粤家政”影响力	有效提高	有效提高	7	7	无
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	无
存在问题				辖内群众家政服务及就业意识有待进一步提高, 对政策了解不透彻。且受 2022 年疫情影响, 公益课堂及公益服务部分未能及时开展。				
改进措施				加大就业政策、羊城家政政策宣传力度, 持续开展公益课堂、公益服务、技能培训工作, 加强失业人员就业意识, 进一步提高“南粤家政”影响力。				
总 分				98				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。