

2019 年广州市白云区石井街劳动和社会保障 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石井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 广州市白云区石井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 广州市白云区石井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 广州市白云区石井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 广州市白云区石井街劳动和社会保障 服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心的主要职责是：

1. 做好城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业工作。做好职业技能培训、职业指导、职业介绍工作。
2. 做好企业招用失业人员用工备案和招用流动人员录用备案工作。
3. 办理企业空岗信息发布；多渠道开发就业岗位。
4. 对辖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；接受和处理人民群众对辖区内用人单位违反劳动保障法律法规行为的投诉和举报。
5. 及时处理辖区内的用人单位的劳动纠纷和群体性突发事件。
6. 负责对辖区内用人单位执行劳动保障法律法规情况的信息进行采集和录入。
7. 对用人单位工资发放情况进行监控。
8. 办理企业劳动年审。
9. 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。
10. 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。

11. 指导经济联合社开展被征地人员参保工作。
12. 做好退休人员社会化管理工作。
13. 指导社区（居委会）劳动保障服务工作站开展工作。
14. 协助区人力资源和劳动保障局做好工伤调查取证和社会保险扩面及稽核工作。
15. 完成上级部门和领导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 广州市白云区石井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：广州市白云区石井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	256.05	一、一般公共服务支出	27	61.15
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	145.08
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	47.08
	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	256.05	本年支出合计	49	255.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	15.42	年末结转和结余	51	15.69
总计	26	271.47	总计	52	271.47

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井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	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.77	1.77	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	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井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	256.05	256.05	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	8.50	8.50	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井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	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.09	34.09	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	255.78	229.20	26.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.15	56.75	4.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.15	56.75	4.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.15	56.75	4.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.08	122.90	22.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.41	110.64	1.77	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.26	12.26	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	255.78	229.20	26.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.09	34.09	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	256.05	一、一般公共服务支出	28	61.15	61.15	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	145.08	145.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	47.08	47.08	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	256.05	本年支出合计	50	255.78	255.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.27	0.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	256.05	总计	54	256.05	256.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	255.78	229.20	26.58
201	一般公共服务支出	61.15	56.75	4.40
20199	其他一般公共服务支出	61.15	56.75	4.40
2019999	其他一般公共服务支出	61.15	56.75	4.40
208	社会保障和就业支出	145.08	122.90	22.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.41	110.64	1.77
2080109	社会保险经办机构	1.77	0.00	1.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.64	110.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00
20807	就业补助	20.41	0.00	20.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	255.78	229.20	26.58
2080799	其他就业补助支出	20.41	0.00	20.41
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00
2210203	购房补贴	34.09	34.09	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： 广州市白云区石井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	173.69	302	商品和服务支出	10.68
30101	基本工资	17.16	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	37.46	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	36.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	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	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	56.75	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： 广州市白云区石井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	42.90	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	1.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30399	其他对个人和家庭的补助	40.43	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	0.00
			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： 广州市白云区石井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	1.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.93
			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表

部门： 广州市白云区石井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	216.59		公用经费合计	12.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区石井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
2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区石井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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门 2019 年没有发生政府性基金财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心

单位：万元

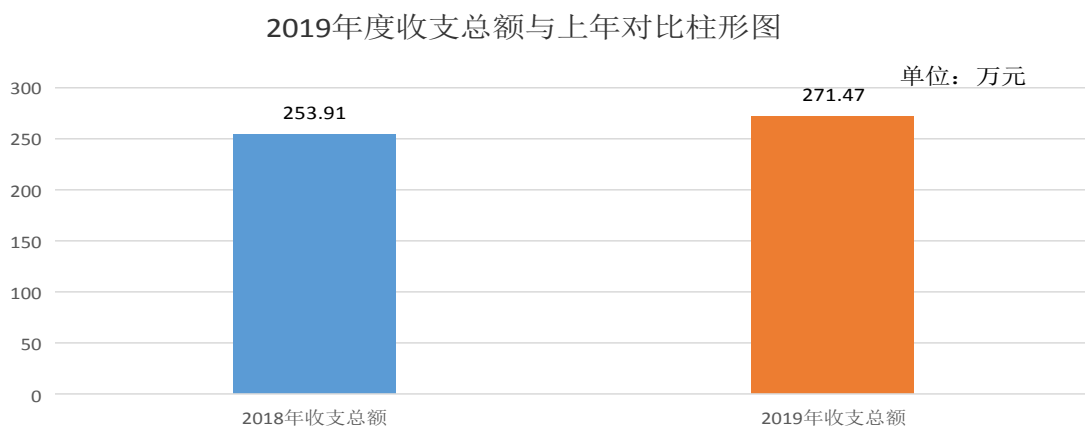
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市白云区石井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

广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心 2019 年度收、支总计 271.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17.56 万元，增长 6.92%。主要是 2019 年一般公共服务财政拨款增加，使收支总体水平增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总收入 271.47 万元，其中本年收入 256.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 256.05 万元，比上年决算数增加 28.46 万元，增长 12.50%，主要变动情况：根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平。

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 0.70 万元，下降 100%，主要变动情况：减少了就业服务补贴经费等其他资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总支出 271.47 万元，其中本年支出 255.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 229.20 万元，比上年决算数增加 81.10 万元，增长 54.76%，主要变动情况：纳入政府雇员管理的人员经费在本年列为基本支出。

2. 项目支出 26.58 万元，比上年决算数减少 44.59 万元，下降 62.65%，主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项一般公共服务支出；二是减少了劳监协管员人员经费、区、镇街、村居公共就业服务机构建设、信息网络维护经费等社会保障和就业支出。

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

广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 256.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 256.05 万元,比上年决算数增加 28.46 万元,增长 12.50%;
主要变动情况:根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内
在职人员薪酬待遇水平;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

广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心 2019 年度
财政拨款支出合计 255.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款
支出 255.78 万元,比年初预算数减少 6.09 万元,下降 2.33%,
主要变动情况:年中按照实际情况调减项目资金预算;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
--%(预算基数为 0,不可比);主要变动情况:无。

分功能科目看,

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其
他一般公共服务支出(项) 61.15 万元,占 23.91%,主要用于出
政府雇员工资、社会事务管理等工作支出;

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务
(款)社会保险经办机构(项) 1.77 万元,占 0.69%,主要用于
居民医保护面专项经费;

3. 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) 110.64 万

元，占 43.26%，主要用于就业和再就业、社会保障、劳动监察、劳动关系调解工作等；

4. 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）8.39 万元，占 3.28%，主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费支出；

5. 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）3.87 万元，占 1.51%，主要用于事业单位在编人员职业年金缴费支出；

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）20.41 万元，占 7.98%，主要用于劳动就业、就业服务工作经费等；

7. 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）2.47 万元，占 0.97%，主要用于卫生与计划生育业务、流动人口管理工作支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.99 万元，占 5.07%，主要用于按照政策规定为职工汇缴住房公积金支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.09 万元，占 13.33%，主要用于按照政策规定为职工汇缴住房改革补贴支出。

（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 255.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.51 万元，增长 16.65%。主要原因：根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）61.15 万元，占 23.91%；

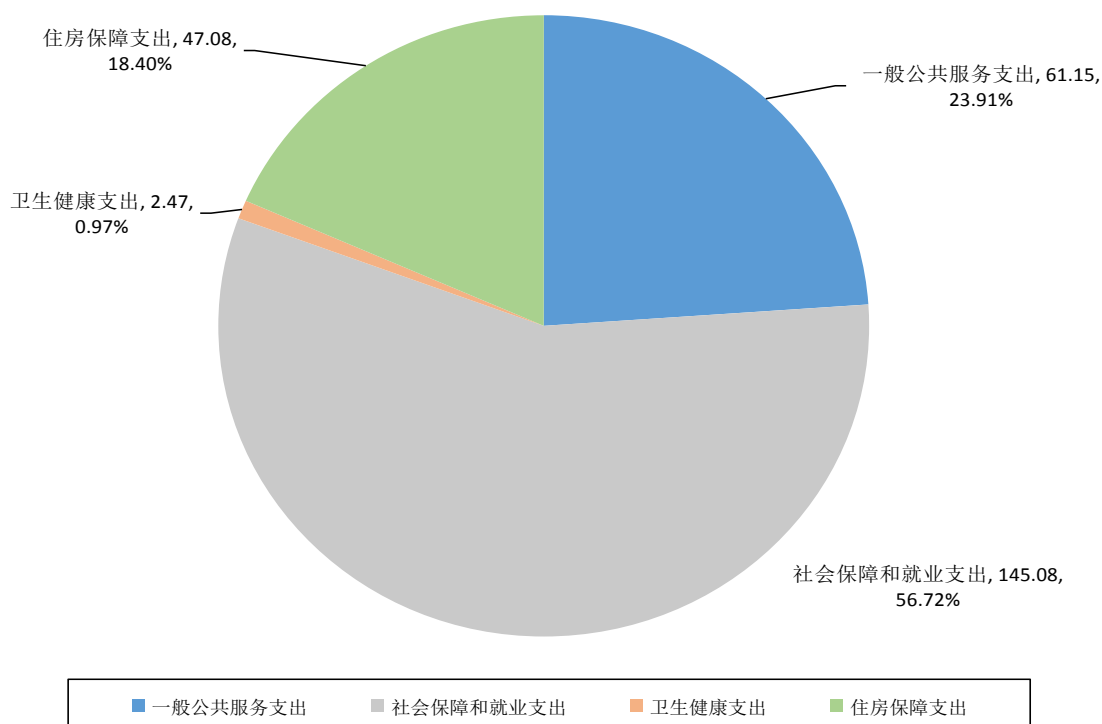
社会保障和就业支出（类）145.08 万元，占 56.72%；

卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.97%；

住房保障支出（类）47.08 万元，占 18.40%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图

单位：万元



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 261.87 万元，支出决算 255.78 万元，完成年初预算的 97.67%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出 61.15 万元，完成年初预算的 69.97%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，社会事务管理专项资金在年中调减预算。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 1.77 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的居民医保扩面专项经费项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（3）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）支出 110.64 万元，完成年初预算的 102.60%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增预算。

（4）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）支出 8.39 万元，完成年初预算的 90.45%。预决算产生差异的主要原因是事业单位在编人员基本养老保险缴费按实支出。

（5）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）支出 3.87 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策年中调增事业单位职业年金缴费，按实支出。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 20.41 万元，完成年初预算的 204.10%。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的就业服务工作经费、就业补助项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（7）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）支出 2.47 万元，完成年初预算的 110.76%。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卫生与计划生育经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.99 万元，完成年初预算的 110.78%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行住房公积金调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 34.09 万元，完成年初预算的 105.74%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行住房改革补贴调整。

（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 229.20 万元，比年初预算数增加 5.33 万元，完成年初预算的 102.38%。主要原因：根据政策进行住房公积金、住房改革补贴、基本养老保险和职业年金缴费等人员经费调整。

其中，人员经费 216.59 万元，主要包括工资福利支出 173.69 万元、对个人和家庭的补助 42.90 万元；公用经费 12.61 万元，包括商品和服务支出 10.68 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，完成年初预算的--%（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

2019 年本部门没有发生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

广州市白云区石井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 2.21 万元，完成预算 2.70 万

元的 81.85%。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 2.21 万元，完成预算 2.30 万元的 96.09%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 2.21 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

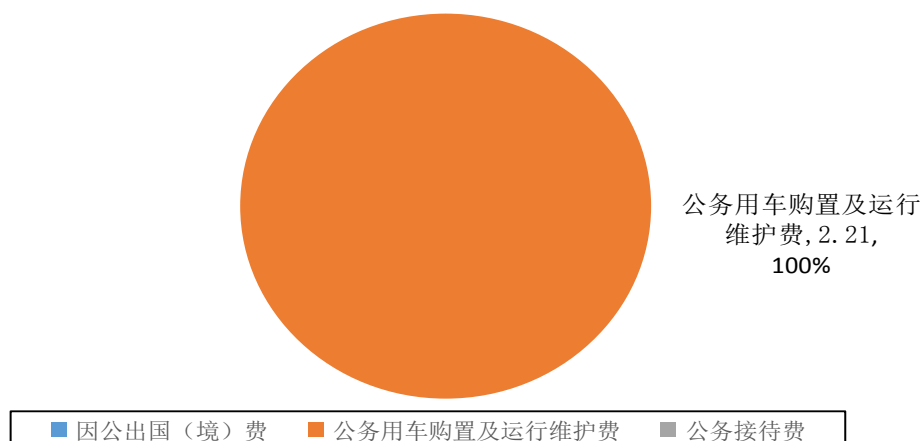
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 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 2.21 万元，2019 年本部门 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于劳动保障监察工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用,包括餐饮、

2019年度“三公”经费本年支出结构饼图

单位: 万元



住宿、交通等。2019年本部门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,本年无开支内容。

（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。广州市白云区石井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:

本年无开支内容。

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 6.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.89 万元。授予中小企业合同金额 6.08 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 6.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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，其他用车主要是一般公务用车；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 2019 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，

占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，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”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，提升各项财政资金的使用效益。

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%。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工作起到了积极的推进作用，为项目绩效管理工作的顺利开展打下了坚实的基础。

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 48.69 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取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理工作起到了积极的推进作用。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 26.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 26.58 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100%。

（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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及取得效果

1. 就业工作

一是就业目标完成情况。1 至 12 月，通过举办招聘会等方式实现就业 465 人。城镇失业人员就业率 84.55%，其中“4050”失业人员 350 人，就业人数 321 人，就业率 91.71%。

二是开展社区就业服务情况。本部门大力鼓励辖区内企业招用下岗失业人员，帮助失业人员在社区实现就业；主动协助享受政策优惠的企业申请减免相关费用；为符合灵活就业的人员，办理政府补贴；向就业困难对象发放慰问金。

三是开展充分就业社区创建工作。2019 年对 9 个社区进行创建工作的梳理和指导，进一步完善硬件设施和健全各类台帐，

锁定创建目标，完成 2019 年充分就业社区创建工作任务。

2. 劳动监察工作

一是 2019 年开展了农民工工资支付排查、整治人力资源市场排查、整治非法用工、打击违法犯罪以及节前工资支付专项检查等行动。与各经济联社签订责任状，明确经济联社在工资监控方面的责任，加强企业用工的管理。全年处理和协调处理劳资纠纷 187 宗，处理群体性突发事件 1 宗。

二是对用人单位的用工、签订劳动合同、工资支付、遵守工作时间、遵守社保规定等情况进行全面监督检查。

3. 退休托管人员社会化管理

劳动和社会保障服务中心接收退休托管人员，并为异地人员进行年审工作。每逢节日，以居委会为单位对部分托管人员进行节日慰问。

4. 办理社会保险业务

办理城镇居民参加基本医疗保险新参保：总人数 2821 人，其中学龄前儿童 1805 人；中小學生 21 人；大中专生 4 人；非从业人员 759 人；其他未成年人 35 人；老年人 197 人。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向。

1. 存在问题

一是本地城镇居民人员就业技能较低，实现就业较为困难，就业意愿不高。

二是社会保险扩面困难。我街道的企业以专业市场和物流行

业为主。在近两年的检查中发现，部分企业不与职工办理养老保险，究其原因：企业主社会保险法治意识淡薄，不愿意承担社会保险成本；职工维权意识不强；社会保险稽查力量不足，执法力度有限。此类企业以人员流动大、利润率低为借口，不愿意为职工参保。

三是“农民工”职业技能培训工作推进不理想。政府不断加大对提升“农民工”职业技能培训的投入，与企业、“农民工”参加职业技能培训的热情度成反比。动员企业安排“农民工”参加职业技能培训工作很难推进。

2. 下一步工作计划

一是协调工商管理、出租屋管理和安全生产管理等各职能部门，严厉打击无证照经营等非法用工的企业。

二是增加劳动保障监察的人员，提高开展日常巡查和监督工作的能力。防范于未然，以减少各类劳动纠纷的发生。

三是大力开发社区就业岗位。运用优惠扶持政策，推动下岗失业人员及就业困难人员就业，推进下岗失业职工实现再就业。

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。