

2019 年广州市越秀区劳动就业服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区劳动就业服务管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区劳动就业服务管理中心 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

第三部分广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区劳动就业服务管理中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区劳动就业服务管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区劳动就业服务管理中心的主要职责是：负责促进就业和职业培训工作的。拟订本区的就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。负责人力资源市场和民办职业培训机构的指导、监督、管理和服务。组织实施高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（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 广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16731.07	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	1.50	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	16561.88
	9		九、卫生健康支出	35	28.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	146. 57
	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	16732. 57	本年支出合计	49	16736. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心 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	217.97	年末结转和结余	51	213.70
总计	26	16950.53	总计	52	16950.53

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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16732.57	16731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	16557.61	16556.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1366.45	1364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080103	机关服务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1345.56	1345.56	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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20805	行政事业单位离退休	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16732.57	16731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	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	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14904.79	14904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	607.98	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14171.72	14171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16732.57	16731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221	住房保障支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.57	146.57	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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16736.83	1767.97	14968.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16561.88	1593.01	14968.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1370.72	1306.64	64.08	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1345.56	1306.64	38.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.05	142.05	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	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16736.83	1767.97	14968.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14904.79	0.00	14904.79	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	607.98	0.00	607.98	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14171.72	0.00	14171.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16736.83	1767.97	14968.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.57	146.57	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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16731.07	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	16556.11	16556.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.38	28.38	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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	146.57	146.57	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	16731.07	本年支出合计	50	16731.07	16731.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.06	年末财政拨款结转和结余	51	1.06	1.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.06		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16732.13	总计	54	16732.13	16732.13	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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16731.07	1767.97	14963.10
208	社会保障和就业支出	16556.11	1593.01	14963.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1364.95	1306.64	58.31
2080103	机关服务	2.55	0.00	2.55
2080106	就业管理事务	16.84	0.00	16.84
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1345.56	1306.64	38.92
20805	行政事业单位离退休	286.37	286.37	0.00
2080502	事业单位离退休	142.05	142.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00
20807	就业补助	14904.79	0.00	14904.79
2080702	职业培训补贴	114.40	0.00	114.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	16731.07	1767.97	14963.10
2080704	社会保险补贴	607.98	0.00	607.98
2080713	求职创业补贴	10.69	0.00	10.69
2080799	其他就业补助支出	14171.72	0.00	14171.72
210	卫生健康支出	28.38	28.38	0.00
21007	计划生育事务	28.38	28.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.38	28.38	0.00
221	住房保障支出	146.57	146.57	0.00
22102	住房改革支出	146.57	146.57	0.00
2210201	住房公积金	146.57	146.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	1528.68	302	商品和服务支出	68.86
30101	基本工资	155.92	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	314.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	477.69	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.27	30207	邮电费	6.65
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	0.31
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	267.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.11
30199	其他工资福利支出	0.55	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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	170.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.37	30217	公务接待费	0.13
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	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.55
30309	奖励金	30.72	30229	福利费	25.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73
30399	其他对个人和家庭的补助	47.34	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	2.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	1699.11		公用经费合计	68.86

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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.86	0.00	4.73	0.00	4.73	0.13

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： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区劳动就业服务管理中心

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	37.47	37.47	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	37.47	37.47	0.00
利息收入	1.66	1.66	0.00
其他利息收入	1.66	1.66	0.00
非经营性国有资产收入	35.81	35.81	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.26	0.26	0.00
其他非经营性国有资产收入	35.55	35.55	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况表。

第三部分 广州市越秀区劳动就业服务管理中心 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

广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年度收、支总计 16950.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13728.87 万元，增长 426.14%。主要是年中上级财政部门转移支付下达中央财政就业补助资金和省、市级就业补助资金。

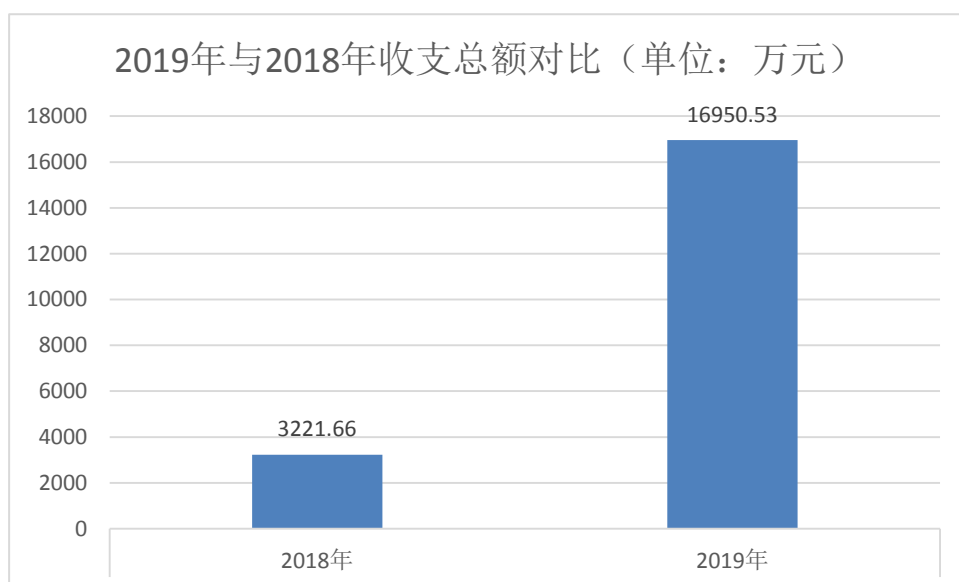


图 1 2019 年与 2018 年收支总额对比

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年度总收入 16950.53 万元，其中本年收入 16732.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16731.07 万元，比上年决算数增加 13847.9 万元，增长 480.3%，主要变动情况：是根据《广州市就业专项资金管理办法》（穗财社〔2019〕1 号文），中央、

省市财政新增下达就业补助资金。

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 1.5 万元，比上年决算数减少 119.03 万元，下降 98.76%，主要变动情况：本中心停止自办各类职业技能培训班，市下拨的培训补贴减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年度总支出 16950.53 万元，其中本年支出 16736.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1767.97 万元，比上年决算数减少 202.31 万元，下降 10.27%，主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 项目支出 14968.86 万元，比上年决算数增加 13952.53 万元，增长 1372.83%，主要变动情况：是根据《广州市就业专项资金管理办法》（穗财社〔2019〕1 号文），中央、省市财政新增下达就业补助资金。

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

广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 16731.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16731.07 万元，比上年决算数增加 13847.9 万元，增长 480.3%；主要变动情况：是根据《广州市就业专项资金管理办法》（穗财社〔2019〕1 号文），中央、省市财政新增下达就业补助资金；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

广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 16731.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16731.07 万元，比年初预算数增加 4709.29 万元，增长 39.17%；主要变动情况：中央、省市财政新增下达就业补助资金；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）就业管理事务（项）16.84 万元，占 0.1%，主要用于就业管理方面的支出；

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1345.56 万元，占 8.04 %，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的各项支出；

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）机关服务（项）2.55 万元，占 0.02%，主要用于为行政单位提供后勤服务的综合保障支出；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）142.05 万元，占 0.85%，主要用于事业单位离退休经费；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.26 万元，占 0.59%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、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）46.07 万元，占 0.28%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）114.40 万元，占 0.68 %，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）607.98 万元，占 3.63%，主要用于区级财政配套的就业补助资金；

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）10.69 万元，占 0.06 %，主要用于求职创业培训补贴；

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14171.72 万元，占 84.70 %，主要用于就业补助资金；

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）28.38 万元，占 0.17%，主要用于其他计划生育事务支出；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.57 万元，占 0.88%，主要用于住房公积金。

（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 16731.07 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 13847.9 万元，增长 480.3%。主要原因：是年中上级财政部门转移支付下达中央财政就业补助资金和省、市级就业补助资金较上年增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16556.11 万元，占 98.95 %；卫生健康支出 28.38 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）146.57 万元，占 0.88%。

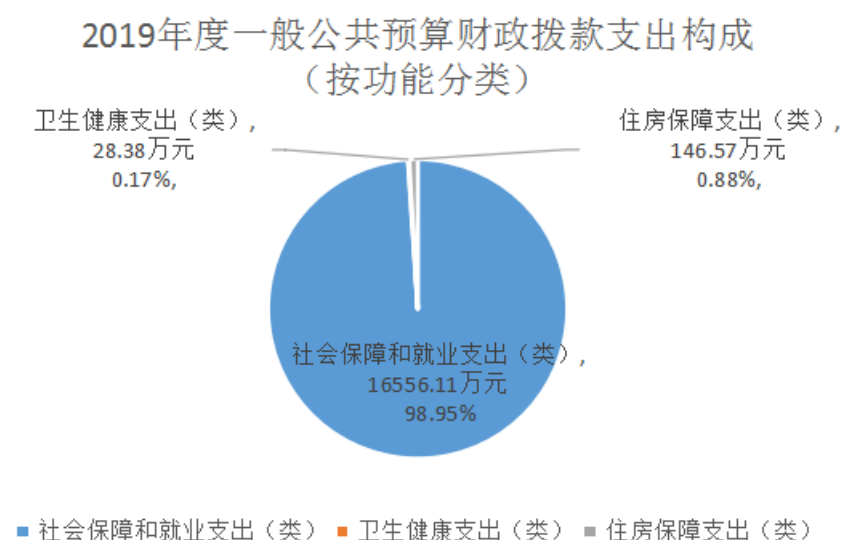


图 2 2019 年一般公共预算财政拨款构成（按功能分类）

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 12021.78 万元，支出决算 16731.07 万元，完成年初预算的 139.17%。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）机关服务（项）支出 2.55 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际工作安排调增预算指标。

（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）就业管理事务（项）支出 16.84 万元，为上年结转项

目，完成年初预算的 100 %。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 1345.56 万元，完成年初预算的 136.66%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 142.05 万元，完成年初预算 186.83 %。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 98.26 万元，完成年初预算的 85.25%。预决算产生差异的主要原因是据实缴纳机关事业单位基本养老保险。

（6）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 46.07 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中按要求缴纳机关事业单位职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 114.40 万元，完成年初预算的 100%。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 607.98 万元，完成年初预算的 118.89 %。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际工作安排调增预算指标。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）支出 10.69 万元，完成年初预算的 14.77%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际工作安排调整预算指标。

（10）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 14171.72 万元，完成年初预算的 141.88%。预决算产生差异的主要原因是年中上级财政部门转移支付下达中央财政就业补助资金和省、市级就业补助资金。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 28.38 万元，完成年初预算的 99.16%。预决算产生差异的主要原因是据实列支其他计划生育事务支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 146.57 万元，完成年初预算的 112.10%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（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 1767.97 万元，比年初预算数增加 432.68 万元，完成年初预算的 132.40%。主要原因：根据政策进行调整。

其中，人员经费 1699.11 万元，主要包括工资福利支出 1528.68 万元、对个人和家庭的补助 170.43 万元，主要是退休人员退休费支出；公用经费 68.86 万元，包括商品和服务支出 68.86 万元、其他资本性支出 0 万元，商品和服务支出主要是办公费、工会经费、邮电费、水费、电费、委托业务费等。

（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 3，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成预算的--%（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

无。

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

广州市越秀区劳动就业服务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.86 万元，完成预算 5.5 万元的 88.36%。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 4.73 万元，完成预算 5 万元的 94.6%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.5 万元的 26%。

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 4.73 万元，占 97.33%；公务接待费支出 0.13 万元，占 2.67%。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中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.73 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 4.73 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。主要用于东西部扶贫对接工作等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，本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 2 次，接待人数共 11 人，主要包括本部门与贵州省罗甸县、长顺县人社局的劳务协作对接等工作发生的接待支出。

“三公”经费本年支出结构 (单位: 万元)

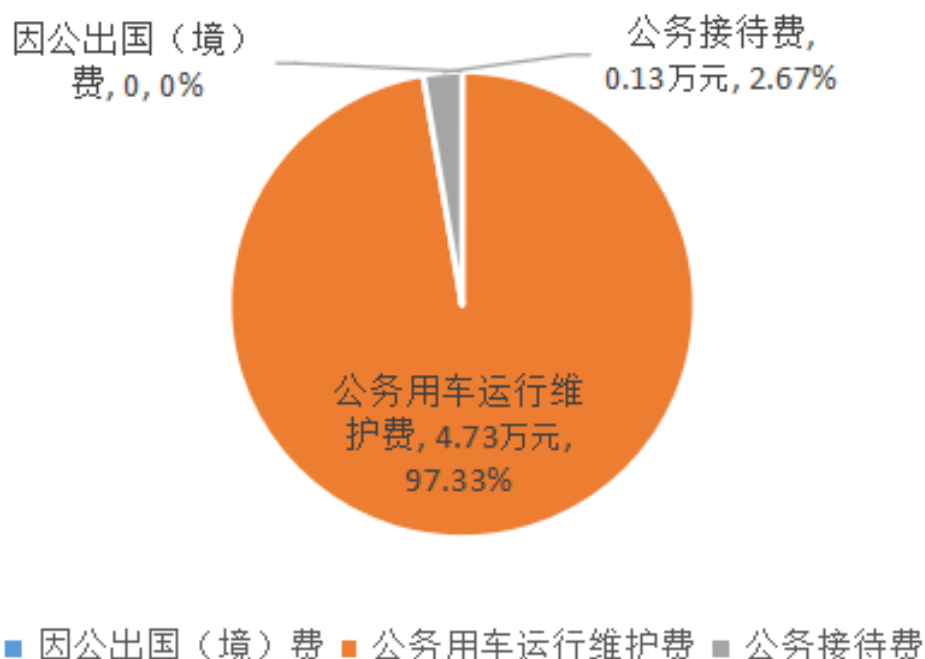


图3 “三公”经费本年支出结构

(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。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2019年本单位无会议费支出。

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：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 94.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.18 万元。授予中小企业合同金额 94.68 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 5.5 万元，占政府采购支出总额的 5.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 2019 年度各类非税收入合计 37.47 万元，纳入预算管理已缴国库 37.47 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 37.47 万元，占 100.0%，包括利息收入 1.66 万元，国有资产处置收入 0.26 万元，其他非经营性国有资产收入 35.55

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，我中心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，学习预算绩效管理理论、政策，提升了部门管理水平和资金使用效益，有效保障本部门各项工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有明显帮助。

年中，对所有财政资金支出项目绩效开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 10686.49 万元，其中 200 万元以上的项目 3 项、涉及资金 10499.69 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很大帮助，对提升部门预算绩效管理效果显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 14929.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 14924.18 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--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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，我局各项目立项依据充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我中心切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时通报监督项目支出进度，预警支出进度慢的项目，提高资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

结合市、区各项就业补贴项目和标准有关文件精神，现对 2019 年度“就业困难人员灵活就业社会保险补贴（区配套）”项目进行绩效评价，报告如下：

（1）项目概况

项目基本情况

我区主要用于落实相关就业专项资金政策的“就业困难人员

灵活就业社会保险补贴（区配套）”支出方向为：社区就业服务补贴、社区就业资助性岗位补贴、“双低”失业人员岗位补贴、“双低”失业人员就业服务补贴、社区就业资助性岗位补贴（就业基地）、自主创业补贴、再就业安置费补贴、鼓励用人单位招用类社保（岗位）补贴等。项目实施时间自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

项目资金情况

年初预算安排 511.39 万元，年中调增指标 97.12 万元，资金到位 608.51 万元。全年实际支出 607.98 万元，支出完成率 99.91%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标

在我区全面推进就业资金专项社会保险补贴服务普惠化、均等化,促进越秀区就业困难人员就业、创业。

项目绩效目标完成情况

通过项目的实施，有效推动市、区级就业补助资金工作的全方位落实发展，实现了更高质量的就业，为全区经济发展和社会稳定起到了应有的作用。

一是年初指标值每年投入不少于 500 万，实际投入 607.98 万元。

二是社会效益目标设置为促进越秀区就业困难人员就业，2019 年全区新增就业人数 47299 名，完成率为 118%；帮扶 15009

名就业困难人员再就业，完成率为 100%。

三是补贴标准设置按 100 元/月和 200 元/月分别给予社会保险补贴。实际按就业困难人员和特殊困难人员实际投保金额进行补贴，高于原标准。

（3）存在问题。项目管理存在部分瑕疵，政策宣导及补贴发放不够及时有效；项目绩效指标设置不够规范，未能全面有效贴合绩效目标及项目实施内容

（4）相关建议。规范项目管理，及时发放补贴资金，加大政策宣导力度；提高绩效指标设置的规范性，全面有效贴合反映绩效目标实现情况

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关就业补助资金（区配套）项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 607.98 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 就业补助资金（区配套）项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据《广州市人民政府关于进一步促进就业的实施意见》（穗府规〔2018〕19 号）精神，进一步落实区委、区政府关于重点扶持就业困难群众就业的要求，2019 年度广州市越秀区劳动就业服务管理中心继续完成就业补助资金工作。2019 年 4 月，单位根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印

发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》（穗人社规〔2019〕1号）要求，更新完善了补贴工作流程，并使用区级配套资金开展鼓励用人单位招用类社保补贴、社区岗位补贴、就业安置费、自主创业补贴、社区就业岗位补贴（就业基地）和双低失业人员岗位补贴等补贴发放工作，当年补贴人数超过4千人，有效地促进了越秀区就业困难人员就业创业，新增就业完成率达到118.25%。

②项目资金情况。

项目2019年预算资金511.39万元，年中调增97.12万元，预算调整率18.99%，截至2019年12月31日实际支出607.98万元，支出率99.91%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目年初设置绩效目标为“在我区全面推进就业资金专项社会保险补贴服务普惠化、均等化，促进越秀区就业困难人员就业、创业。”

②项目绩效目标完成情况。

项目主要绩效指标包括产出指标1个、效益指标3个。各项绩效指标预期目标值与实际完成值对比情况详见表2-2。

表2-2 绩效指标预期实现值与实际完成值一览表

序号	绩效指标	预期目标值	实际完成值	设置情况
1	每年投入不少于500万	每年投入不少于500万	2019年市、区共投入了10,330.90万元（市级补助9,722.88万元，区级配套607.98万元）用于就业创业补贴项目，其中灵活就业人员社会保险补贴资金投入量为915.70万。	年初设置

序号	绩效指标	预期目标值	实际完成值	设置情况
2	促进越秀区就业困难人员就业。	促进越秀区就业困难人员就业。	新增就业完成率达到 118.25% 当年帮扶 15,009 名就业困难人员实现就业，占全区登记失业人员本期就业人员的比例为 58.56%，灵活就业总人数达 4323 人。	年初设置
3	按 100 元/月和 200 元/月分别给予社会保险补贴。	按 100 元/月和 200 元/月分别给予社会保险补贴。	根据穗人社发〔2013〕29 号、穗人社规字〔2019〕1 号文件规定 600 元/月的标准发放灵活就业人员社会保险补贴。	年初设置
4	服务对象满意度	每年补贴人数不少于 4 千人。	区级配套资金用于各项就业创业补贴最高人数达到 30,187 人次，指标完成率达到 754.68%；市级补助灵活就业社会保险补贴人数最高达到了 6,181 人，指标完成率达到 141.99%。	年初设置

（3）存在问题。

①项目管理存在部分瑕疵，政策宣导及补贴发放不够及时有效。

一是补贴发放不及时。单位实际于 2019 年 12 月完成第 3 季度鼓励用人单位招用就业困难人员岗位补贴的受理、审核、复核工作，未按照《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕3 号）文件规定于 2019 年 11 月 20 日之前完成相关工作，办理时效较文件规定晚了一个星期左右，且根据林忠勇、邓昭文等群众反映灵活就业社会保险补贴资金未及时拨付到位。

二是补贴信息公示内容不齐全。单位补贴资金公示时未严格按照《关于广州市就业专项资金相关补贴项目公示问题的通知》（穗人社函〔2013〕813 号）要求明确每个人对应的补贴标准和实际补贴金额等信息。

三是政策宣传形式单一，宣传效果不佳，可能影响补贴政策覆盖全面性。单位主要以线上宣传和办理中心公示为主，该项目

受众的残疾人、“4050”人员社区年龄较大、文化水平低等就业困难人员对于网络信息接收有效性较差，对于公示栏的关注程度不足，导致政策宣传效果不佳，可能影响到该项政策全面覆盖至符合条件的就业困难人员。

②项目绩效指标设置不够规范，未能全面有效贴合绩效目标及项目实施内容。

一是绩效指标值设置不够合理，单位在项目执行过程中未根据最新政策文件及时进行调整绩效指标，导致绩效指标偏离预期，无法用于绩效考核。二是指标设置规范性不足，服务对象满意度指标的三级指标的指标内容不符合服务对象满意度的指标定义。三是部分产出指标无法全面反映项目实施具体情况。四是社会效益指标量化程度不足，未明确其具体计算方法，无法有效反映项目社会效益实现情况。

（4）相关建议。

①规范项目管理，及时发放补贴资金，加大政策宣导力度

建议区劳动就业服务管理中心规范管理，主动作为，加大政策宣传力度，扩大补贴群众覆盖面。一是建议单位制定针对性更强且适用于本区域的专项项目管理办法，严格要求各经办机构的工作人员按照制度规范工作，并加大专项监督检查力度，定期或不定期组织、联合各经办机构开展专项监督检查工作，就检查出的项目执行过程中的问题进行通告并要求相关单位落实整改。二是建议单位根据《关于广州市就业专项资金相关补贴项目公示问题的通知》（穗人社函〔2013〕813号）文件要求完善就业专项资金补贴公示信息表格，提高补贴信息完整度，规范专项项目公

示管理。三是建议单位主动联合各基层工作人员采取多种形式全面深入至社区开展补贴对象摸底工作和政策宣传工作，全面厘清越秀区符合补贴条件的受众对象，并主动鼓励群众参与就业创业补贴申报工作，提高政策覆盖面和群众知晓率。

②提高绩效指标设置的规范性，全面有效贴合反映绩效目标实现情况。

建议区劳动就业服务管理中心提高绩效指标设置的规范性，全面反映项目产出目标和预期效益，一是建议修订完善现有绩效指标内容，删减部分指标，并结合当年项目资金投向增设“就业创业补贴类型”“符合条件的补贴人次”“补贴发放标准”等产出指标，将“促进越秀区就业困难人员就业”指标调整为“就业困难人员就业实现率”“新增就业完成率”“灵活就业人员就业率”和“就业增长率”等可量化考核的绩效指标。二是规范指标设置，修订指标名称、指标值等内容，针对指标名称的设置应概括性表述，明确每个绩效指标的指标值及其计算方法，针对指标值设置，建议注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、行业标准、经验标准等。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 16731.07 万元，其中一般公共预算支出 16731.07 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年工作完成情况

（1）精准施策，做实就业援助工作。以大学毕业生、异地务工人员、就业困难人员等重点群体为突破口，统筹做好就业援助工作。一是广搭供需平台，以全年“1+N”专项活动为抓手，通过“线上+线下”联合宣传、“机关单位+社会力量”两条腿走路等方式，在持续举办“星期五招聘会”的基础上，深入社区、园区、高校创新开展“春风行动”系列专场招聘会、就业援助月、高职院校毕业生供需见面会、残疾人专场招聘会等各类活动，免费提供求职登记、岗位推介、政策咨询、职业指导、创业服务等“一条龙”“一站式”服务，2019 年，共在辖内召开各类专场招聘会 59 场，提供 21455 个就业岗位，现场达成招工意向 2026 人，超额完成了市和区民生实事下达的任务指标。二是加大政策宣传。以“春风行动”活动为契机，为引导来穗务工人员顺利、正确地求职就业，了解各项就业政策，保护自身合法权益，在“春风行动”活动期间，会同街道组织多名“春风使者”，到来穗务工人员较集中的广州火车站、广东省客运站等地设立“春风行动”就业服务咨询点，开展派发春风卡等多种形式的就业宣传咨询活动，活动期间共派发出春风卡近 3 千多份。三是强化兜底援助。切实围绕“双到双零”工作主线，以创建充分就业社区为抓手，深化各类就业援助、“就业携行计划”等服务，在“就业援助月”专项活动期间，为目标人群提供了“五个一”（送一份慰问金，送一份政策，推荐一个贴近需求的就业岗位，安排参加一

次社工就业辅导小组活动或其他社区活动，安排一次回访调查)的“实名制”就业援助服务，活动期间，共为 540 人发放市、区慰问金补贴 21.6 万元；2019 年，以社工就业辅导服务为核心的“就业携行计划”针对一般失业人员开展个案辅导 408 个，针对特殊就业困难人员开展深度辅导 152 个，受益人次约达 17383 人次。

(2) 持续发力，助力精准扶贫。一是送岗位，今年以来共组织 86 家企业携 4499 个就业岗位赴贵州、清远对口扶贫点举办专场招聘会 9 场，现场登记就业人数 642 人；积极做好省内对口扶贫工作，对接广州和珠三角地区家政服务市场用工需求，动员连南县具有劳动能力、身体健康并有外出就业意愿的贫困妇女参加高级母婴护理师(月嫂/育儿嫂)、小儿推拿师等技能培训班，搭建“培训、就职体验、推荐就业”的就业脱贫“直通车”，全年共举办培训班 3 期，培训当地贫困户 150 人，成功推动 26 人上岗就业；全力攻克东西部精准扶贫难关，强化部门联动，分解任务指标，协同与长顺县、罗甸县有结对关系辖内 15 条街道，积极联系区派驻当地的工作人员，充分利用对口帮扶资源优势，为两县建档立卡贫困劳动力提供环卫工、城管协管员、保安员等就业岗位，经多方努力，2019 年共吸纳贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力转移越秀区就业 136 人，其中稳定就业 120 人。二是送政策。分赴对口帮扶地——贵州省罗甸县、长顺县开设就业政策宣讲就业培训班 11 场，组织两地 528 名贫困劳动力

开展培训，通过分类解读各项就业政策，现场接受咨询，以通俗易懂的语言和生动形象的案例，把抽象的政策以直观的方式传递给当地贫困劳动力；同时结合两县培训教学的实际需求，分别向两县提供了关于家政服务员、果蔬种植等各类培训教材 600 册。三是送温暖，以“越就业 越幸福”为主题策划了各类丰富多彩的关怀活动，在春节前夕组织在辖区务工的 14 名罗甸籍环卫工人代表召开了粤菜烹饪培训暨新春慰问座谈会，专门安排粤菜师傅为大家展示乳鸽烹饪技巧，并发放春节慰问金和慰问品；组织在辖区务工的贵州籍人员开展乐游广州活动，为其送上关心与祝福，赢得用工企业和扶贫对象的广泛好评。

（3）提质创新，激发创新创业活力。一是聚焦湾区建设，协同推进流花广场粤港澳创新创业基地项目的开展，会同基地运营方专题研究该基地的未来发展规划、思路与目标，提供政策宣传等服务；同时整合辖内创业（孵化）基地的服务资源，通过走方座谈、政策宣讲等方式为意向落户的港澳青年创业团队提供政策支持、孵化融资、资源对接、人才支援等一揽子创业扶持服务。二是强化政策宣传，深入辖内省、市创业（孵化）基地开展了为期一个月的就业创业政策宣讲活动，通过赛事举办、企业走访、专题培训、圆桌讨论等多种形式，为更多初创企业宣传创业补贴优惠政策，并联合市台办、区台办、团区委、区科工信等部门形成合力，为基地初创企业提供“导师指导—政策支持—成果落地”等全流程的创业服务，为广大创业者提供一体化的创业服务；

2019 年，共举办专题宣讲活动 16 场，走访政策宣传 39 场，为 223 多家企业、507 名创业者提供最新的创业政策解读服务，促进创业人数 2621 人，创业带动就业人数为 12825 人。三是发挥大赛平台效应，联合区委组织部、区科工信局等单位举办“越青杯”2019 年越秀区青年创客新星大赛，打造越秀区青年创新创业服务平台，引进和鼓励各类创业人才来我区创业，积极培育创业典型，发挥创业成功者的示范作用，形成鼓励创新、支持创业的良好氛围。四是落实创业惠民政策，积极推进辖内创业担保贷款认定工作，联合中国邮政储蓄银行越秀支行开展了为期一个月的“园区行”活动，实现创业担保贷款政策宣讲进辖内市级创业（孵化）基地 100%全覆盖，成功推动广州市首笔创业担保贷款落户越秀，全年合计发放创业担保贷款 1975 万元。

（4）瞄准靶心，提高职业技能水平。一是以“粤菜师傅”工程为抓手，成功举办“羊城工匠杯”劳动竞赛暨第五届职业技能（粤菜师傅）竞赛系列活动，并推荐在竞赛中成绩优异的选手参加了广州市第六届产业人员粤菜师傅竞赛，共有 4 人获得了市的奖项，有 2 人分别获得竞赛乡村组亚军和季军，另外 2 人获得广州市“羊城工匠杯”的奖项，其中 1 名选手还被推荐到广州市的集训队伍，为大湾区粤菜师傅竞赛做准备训练。二是打造粤菜师傅大师工作室，推荐广州酒家（越华店）成为全市首批广东省粤菜师傅大师工作室之一，颁发大师工作室建设补助金，鼓励其发挥孵化培育作用，开展粤菜烹饪技艺传承、培训、厨艺交流、

菜式研发等活动，保护和传承粤菜师傅技艺。三是推动校企合作实施企业学徒培养，充分发挥院校和企业两大主体优势作用，加大校企双师制联合培养粤菜师傅力度，促成广州市点都德饮食有限公司和广州市轻工技师学院在我区合办粤菜师傅人才培养基地，全年共有 32 名学员率先体验校企双师制的授课新模式。四是落实技能晋升培训政策，积极引导民办机构大力开展适应我区产业结构发展所需岗位的培训工种，对参加转移就业培训的劳动力和组织技能晋升培训的企业按技能晋升补贴政策给予培训补贴，2019 年，共有 1069 名个人和 60 批机构成功申领劳动力技能晋升补贴，发放补贴金额为 651.01 万元。五是提高职业指导精细化服务标准，配合市人力资源社会保障局举办了 11 场职业指导进社区活动，为 550 余名失业人员等重点人群提供了职业指导、政策咨询、就业援助等服务。六是加强民办机构安全监管，通过开展日常检查、专项检查，对民办培训机构在安全管理体制机制各方面所存在的问题进行地毯式检查，并逐条逐项限期指导民办培训机构落实整改，2019 年 1—12 月，共对辖内 14 家民办职业培训学校开展节前节后、专项整治、联合执法等为主题的大型安全生产及消防检查行动合共 64 批次，共出动检查达 159 人次。

（5）突出实效，发挥就业专项资金引导作用。一是做好就业专项资金新旧政策的衔接过渡，自市就业专项资金补助管理办法出台以来，针对社区就业社会保险补贴政策的变化，通过召开

全区街道劳动保障工作会议提前谋划部署，协同各街道摸清辖内原申领社区就业社会保险补贴的群众情况，建立工作台帐，并通过发送政务短信、建立部门工作联系群、安排专人现场为群众释疑解惑等方式，及时将政策变动和流程办理等信息告知办事群众；同时，为减少群众跑动次数，与区税务局沟通协调，对部分符合条件的群众进行预受理，并及时与区社保中心对接，妥善处理好部分群众办理失业保险待遇业务的系列问题。二是强化就业专项资金常态化监督检查机制，通过采取定期专项检查和不定期突击检查相结合的方式，每月、每季度对辖区内就业专项资金补贴申请单位进行专项检查，针对风险较突出、问题较集中的补贴项目或单位进行重点检查，同时根据市的工作安排，以开展部分企业法人违规领取就业补贴清退工作为契机，充分利用国家企业信用信息公示系统、广州市就业补贴申领系统等平台，详细梳理出风险较高的重点行业 and 重点企业，组成专项检查组有针对性地开展就业专项检查，期间共检查了风险较高的 77 家重点企业，涉及各类补贴金额约 147 万元；2019 年，共开展就业专项资金专项检查 26 次、涉及企业 117 家，共受理市级招用工社保补贴及岗位补贴等各种就业创业补贴约 2.3 亿元。三是推行网办申请创新服务，面对新形势，新特点，提前摸索网办系统操作流程，录制普通话版、粤语版语言操作视频教程，制作简易操作宣传单及抽派工作人员驻守现场网办指导做到一对一、一对多单位服务，并通过现场电话、现场咨询等多方位、多渠道进行网办操作

服务指导，让单位入手快，操作顺，2019 年，共有 6759 家单位试行申请补贴网办成功，网办率接近 100%。四是优化就业专项资金办理流程，推行“三增二简”申领服务新举措，即充分利用新媒体增加政务信息发布渠道，通过分类处理、设置受理专场、窗口流水作业式审核等手段增加受理预约服务，为符合条件人群增加容缺受理服务，同时通过简化办理材料、业务流程等方式，实现申请材料压缩率达 50%，企业一次性办结率 85%以上。

（6）多措并举，强化援企稳岗政策引导作用。一是加大重点用工企业和中美经贸斗争受影响企业的服务力度，及时掌握目标企业就业情况变化，建立区、街联动机制，通过设立重点用工企业服务专员、建立用工企业服务工作组、召开政策宣讲会、举办重点用工企业专场招聘会、发送信函、上门服务等方式全流程为相关企业提供用工政策对接、政策宣传解疑、供需平台搭建和协调服务，实现与重点用工企业对接率达 100%、政策宣传和讲解、指引办理相关业务 100%全覆盖，全年共为重点用工企业提供就业创业、社会保险等相关政策宣传服务 1538 次；目前我区共有 21 家在册受中美贸易斗争影响的企业，均已实现 100%对接。二是积极做好受影响企业和职工认定工作，组建专项工作小组，设立就业服务专员，分解任务压实责任，联合市统计中心建立迅速响应的就业失业动态监测体系，定期填报企业用工变化情况，对监测数据和调查数据进行统计分析和研究，加强实时监控，健全预测预警机制，并通过发送政务短信、联动统计中心上门走访

等形式积极动员受影响企业和职工申领相关补贴；2019 年，通过各种渠道、方式共为 12787 家受影响企业提供了政策宣传服务，已认定 435 家企业为受影响企业。

（7）夯实基础，提升就业服务规范化管理水平。一是强业务培训，适时根据上级政策调整，组织基层公共就业服务机构、辖内重点用工企业、民办培训机构开展了就业失业登记、企业薪酬调查、就业失业动态监测、企业新型学徒制等专题业务培训，培训人次达 200 余人。二是加强对就业形势的分析研判，扎实开展春运前后异地务工人员流动及企业用工调查和监控工作，严格实行周报、一天一报制度，动态掌握劳动者务工和企业用工情况，同时积极开展求职者就业期望抽样调查工作，深入了解求职者求职意愿、务工流动性等基本情况，帮助求职者制定职业生涯规划，帮助企业及时招聘人才、留住人才；落实企业用工定点监测、失业动态监测、薪酬调查等各项重点工作，不断提高数据采集分析的真实性和全面性，提高就业形势分析质量和就业趋势的科学研判。三是提升失业人员档案规范化管理水平，启动 107 号办公大楼档案库场地规划改造工作，做好档案库房的前期规划设计工作，根据实际业务需求合理规划布置档案库各功能区域，确定库房改造设计方案，确保档案库房的建设遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则；全面梳理、完善档案业务操作规程，实时更新各网站对外公开档案业务办事指南，重新梳理编写了《档案库房突发事件应急预案》，以档案管理标准化、规范化为抓手，切实

增强档案业务公共服务能力。

（二）2019 年努力的方向。

进一步完善就业创业工作机制，全力以赴稳就业。推行就业专项资金管理新模式，更好发挥相关补贴减负、激励作用；大力优化创业扶持，深入发掘孵化载体、以推动双创促高质量就业；加快实施“粤菜师傅”“南粤家政”等专项品牌技能提升工程，加快推行企业新型学徒制，健全完善劳动者职业技能培训体系；进一步拓宽就业供需对接平台，做实做细“一人一策”精准帮扶，完善就业援助长效机制；积极响应粤港澳大湾区建设号召，营造粤港澳大湾区青年来穗就业创业港湾。

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。