

2019 年广州市越秀区人力资源和社会保障局
综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 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人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心概况

（一）部门主要职责

广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心主要职责是：负责区人社局行政服务支持及综合保障工作；承担辅助调查、档案收集整理、接待大厅业务受理等工作；承担全局办公场地管理、设备检修、电脑软硬件及网络管理等工作；管理和完善统发工资数据库，协助做好全区工资统发工作。

（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 广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	716.24	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	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	765.42
	9		九、卫生健康支出	35	3.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	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	19.79
	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	716.24	本年支出合计	49	788.47

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
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	99.47	年末结转和结余	51	27.24
总计	26	815.71	总计	52	815.71

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。

收入决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	716.24	716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.19	693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79	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	12.95	12.95	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	716.24	716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	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。

支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	788.47	198.21	590.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.42	175.16	590.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	746.63	156.36	590.26	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	746.63	156.36	590.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	788.47	198.21	590.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	716.24	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	693.19	693.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.26	3.26	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
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	19.79	19.79	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	716.24	本年支出合计	50	716.24	716.24	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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
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	716.24	总计	54	716.24	716.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	716.24	198.21	518.03
208	社会保障和就业支出	693.19	175.16	518.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	674.40	156.36	518.03
2080103	机关服务	674.40	156.36	518.03
20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
21007	计划生育事务	3.26	3.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	716.24	198.21	518.03
2210201	住房公积金	19.79	19.79	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：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	176.41	302	商品和服务支出	7.75
30101	基本工资	28.31	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	42.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	52.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	0.02
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.03	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	0.14	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：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	14.04	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	2.36
30309	奖励金	11.21	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	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	0.95
			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：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
			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	190.45		公用经费合计	7.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
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

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	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 广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 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

广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年度收、支总计 815.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 112.69 万元，增长 16.03%。主要是 2019 年新增机关事业单位机关养老保险缴费及职业年金缴费、机关服务（辅助人员经费）比上年增加。

2019 年与 2018 年收支总额对比

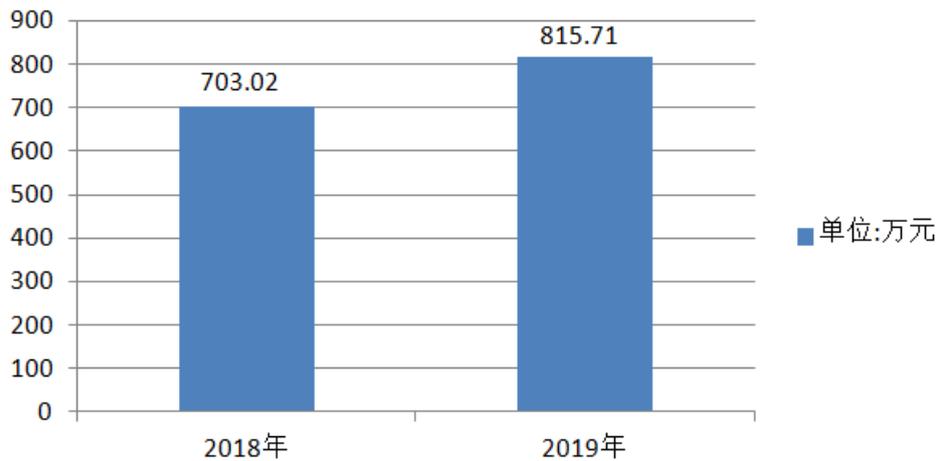


图 1 2019 年与 2018 年收支总额对比

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年度总收入 815.71 万元，其中本年收入 716.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 716.24 万元，比上年决算数

增加 193.23 万元，增长 36.95%，主要变动情况：2019 年新增机关事业单位机关养老保险缴费及职业年金缴费、机关服务（辅助人员经费）比上年增加。

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 180 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年其他单位上缴辅助人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年度总支出 815.71 万元，其中本年支出 788.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 198.21 万元，比上年决算数增加 77.13 万元，增长 63.7%，主要变动情况：2019 年新增机关事业单位机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2. 项目支出 590.26 万元，比上年决算数增加 107.8 万元，增长 22.34%，主要变动情况：机关服务（辅助人员经费）比上年增加。

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

广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 716.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 716.24 万元，比上年决算数增加 193.23 万元，增长 36.95%；主要变动情况：2019 年新增机关事业单位机关养老保险缴费及职业年金缴费、机关服务（辅助人员经费）比上年增加；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

广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 716.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 716.24 万元，比年初预算数增加 45.67 万元，增长 6.81%；主要变动情况：2019 年新增机关事业单位机关养老保险缴费及职业年金缴费和机关服务（辅助人员经费）比上年增加；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）机关服务（项）674.40万元，占94.16%，主要用于为行政单位提供后勤服务的综合保障支出；

2、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）12.95万元，占1.81%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、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）5.84万元，占0.81%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4、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）3.26万元，占0.46%，主要用于其他计划生育事务支出；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.79万元，占2.76%，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716.24万元，占本年支出合计的90.8%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 193.23 万元，增长 36.95%。主要原因：一是新增机关事业单位机关养老保险缴费及职业年金缴费；二是机关服务（辅助人员经费）比上年增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）693.19 万元，占 96.78%；卫生健康支出 3.26 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）19.79 万元，占 2.76%。

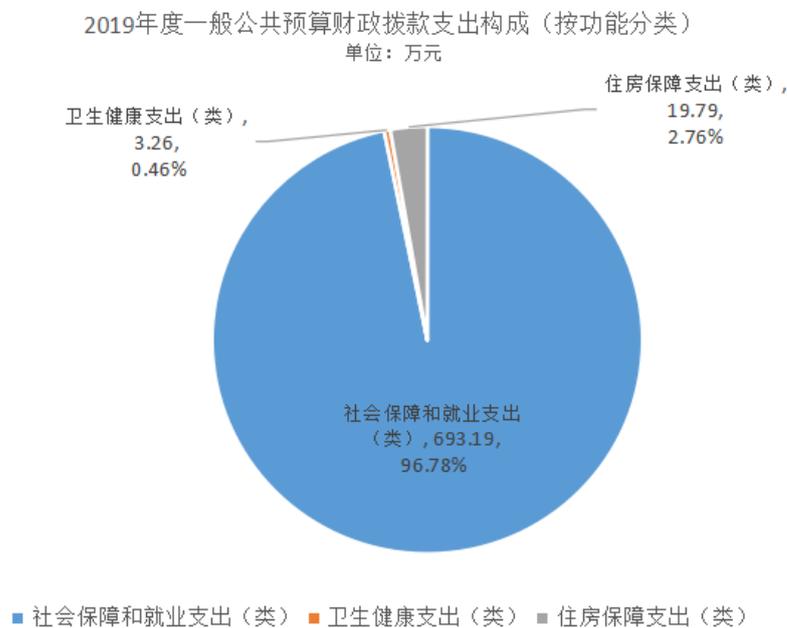


图 2 2019 年一般公共预算财政拨款构成（按功能分类）

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 670.57 万元，支出决算 716.24 万元，完成年初预算的 106.81%。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）674.4 万元，完成年初预算的 105.57%。

预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(2) 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)12.95万元,完成年初预算的99.62%。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。

(3) 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)5.84万元,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新增项目。

(4) 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)3.26万元,完成年初预算的95.88%。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。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.79万元,完成年初预算的128.76%。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198.21万元,比年初预算数增加52.34万元,完成年初预算的

135.88%。主要原因：根据政策进行调整。

其中,人员经费 190.45 万元,主要包括工资福利支出 176.41 万元、对个人和家庭的补助 14.04 万元,主要是根据政策调整;公用经费 7.75 万元,包括商品和服务支出 7.75 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。

(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

广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。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 0 万元,完成预算 0

万元的--%（预算数基数为0，不可比）；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）。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019年本部门无“三公”经费财政拨款支出决算。

（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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。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0万元。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0万元，2019年本中心公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无公务接待。2019年，本中心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，无公务接待。

（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4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、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4.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.33万元，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0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0.2万元，纳入预算管

理已缴国库 0.2 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 0.2 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.2 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 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 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 524.7 万元，其中 200 万元以上的项目 1 项、涉及资金 524.7 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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 590.26 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 518.03 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，我中心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

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的十九大报告中关于深化事业单位改革的决策部署。为深化单位人事制度改革，根据《关于印发〈广东省事业单位岗位设置管理实施意见〉的通知》（粤人发〔2008〕275号）精神，结合区编委办新下达的分类改革机构编制文件（越编

办〔2017〕53号），按照岗位设置科学，运行管理规范，职务能上能下，待遇能高能低的改革方向，建立适合单位各类人员特点的岗位管理制度，逐步实现由身份管理向岗位管理转变，调动各类人员的工作积极性，促进事业的发展。现对2019年度“机关服务-保障业务经费”项目进行绩效评价，报告如下：

（1）保障业务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：负责区人社局行政服务支持及综合保障工作；承担辅助调查、档案收集整理、接待大厅业务受理等工作；承担全局办公场地管理、设备检修、电脑软硬件及网络管理等工作；管理和完善统发工资数据库，协助做好全区工资统发工作。

项目资金情况：2019年下达“保障业务经费”预算524.70万元，年中调整预算，实际下达预算518.03万元，全年实际支付518.03万元，支付完成率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：保障全局日常工作运转，支付全局及下属单位编外人员经费及保障中心日常工作经费。

项目绩效目标完成情况：实现了人员招用、管理合同、培训考核、薪酬福利“四个统一”。开展2019年辅助人员招考工作。根据局内各部门辅助人员使用情况及需求，完成12名辅助人员的招考工作及入职培训，及时补充局内工作力量，截至年底共有辅助人员87人，保障了全局各单位工作顺利开展。

一是，数量指标，年初指标值是根据编办及区财局核定编外人员数，控制在 121 人内，支付劳务费，指标值完成情况全年实际安排编外辅助人员 97 人，有效控制人员规模；

二是，成本指标，年初指标值是制定《辅助人员绩效工资分配方案》，100%按照方案范围支付辅助人员工资。指标值完成情况是 100%按照方案范围支付辅助人员工资。

③存在问题：全局各科室及局属单位对辅助人员综合素质提出了更高要求，原有的人员的工资收入偏低，辅助人员队伍存在不稳定性，队伍建设现状与单位发展需求的差距在扩大。

④相关建议：进一步整合辅助人员队伍，压减非必要的人员配备，合理调增辅助人员工资待遇。

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 716.24 万元，其中一般公共预算支出 716.24 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。

2019 年，局保障中心在局党组的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧密围绕“细化管理、优化服务、强化保障”的要求，不断拓展工作思路，创新工作举措，强化工作落实，做好我局各项行政服务支持及综合保障工作，推动中心各项后勤保障服务工作稳中有为、稳

中提质、稳中有进。现将具体工作情况总结如下：

2019 年工作完成情况

（一）积极学习，多项举措开展党建工作

一是提高政治站位，全面提升中心党建水平。中心领导班子坚持带头学习讨论；中心党员同志积极参加在职党员进社区活动、文明城市志愿者服务活动；其他干部群众积极参加局内组织的党建、主题党日、宣讲报告会等各项学习活动，形成上行下效、整体联动的总效应。二是加大学习力度，全面加强党风廉政建设。我中心扎实开展“十九大精神学习”“学习习近平重要讲话精神”“不忘初心，牢记使命”等主题教育学习活动。以微信群、党员廉洁微教育平台、“学习强国”等网络教育平台为抓手，丰富学习形式，鼓励党员干部群众自学，提高综合素质，强化工作效能。

（二）降本增效，实现后勤服务保障统筹

1. 辅助人员管理。一是实现人员招用、管理合同、培训考核、薪酬福利“四个统一”。二是按照《越秀区人力资源和社会保障局 2019 年度辅助人员年度考核奖励发放方案》完成全局辅助人员季度考核和年度考核评定。三是制定辅助人员健康体检方案，组织全局 77 名辅助人员，分 2 批完成健康体检。四是开展 2019 年辅助人员招考工作。根据局内各部门辅助人员使用情况及需求，完成 10 名辅助人员的招考工作及入职培训，及时补充局内工作力量，现辅助人员共 87 人。

2. 物业管理。一是降本。在不降低服务标准的情况下，把房屋维护、安保、清洁、环境维护、会务服务等后勤服务纳入物业管理采购范围，实现物业统筹管理，全局物管服务支出节约 23.31

万元，工作人员缩减至 34 人，进一步优化了局内物管人力及设备资源配置。二是增效。统筹管理之后，局内各部门办公室的清洁工作至少 1 次/周，龙藏街接待大厅 2 次/天，局机关一楼大厅 4 次/天，公共走廊 2 次/天，卫生间（工作日 7 次/天，周末 1 次/天），回收生活垃圾（工作日 2 次/天，周末 1 次/天），室内、室外的绿化维护 1 次/天，服务频率增加，服务质量提升，绿化完好率 100%，创造良好的工作生活环境。

3. 后勤服务。我中心注重从细微处着手，从干部职工最需要的地方着手。一是做好全局消防系统的维护工作，更新更换消防设备和更换供水管，保障局大楼消防系统的安全性和稳定性。二是更换局机关大楼开水器 8 台，将老式饮水机更换成开水器，及时保障干部职工日常饮水干净、新鲜、保温。三是对局机关 5 个楼层中厕所的便池、冲水水箱进行维修翻新。解决厕所下水渗漏、堵塞，冲水水箱老化，抽水量小的问题，提高干部职工工作、生活的便利性。四是完成局机关大楼 10 楼天台的防水补漏工程和维修水管、迁移水表工程，消除安全隐患，节约资源，创造一个安全舒适的工作生活环境。让大家享受看得见、摸得着、用得到的服务，提高了干部职工的满意度。

4. 食堂人力和资源配置。一是食堂设置集中。我中心上半年完成对局内部分食堂人力和资源调整，由原 5 个食堂（机关大楼 1 个，区退管办 2 个，区就业中心 2 个），减少到 3 个食堂（机关大楼 1 个，区退管办 1 个，区就业中心 1 个）。二是人员分配优化。因食堂减少，将减少食堂的厨工合理分配至其他食堂工作，对食堂厨工进行人员调整，并由物管协助做好午餐配送工作。

5. 节能降耗，绿色环保。为倡导局内绿色环保的工作、生活方式。一是深入开展公共节能工作。在局内发布关于《节能降耗倡议书》，包括用水，用电，无纸化办公，推行“光盘行动”等内容，设置节约标语，倡导节俭美德，广泛开展节能宣传，营造局内节俭文化氛围。二是开展“垃圾革命”。我中心开展以垃圾分类主题的工作会议6次，及时跟进工作进度，通过实行“每周一报”制度，有的放矢的落实垃圾分类工作部署。更通过在局内张贴宣传海报12份，分发宣传手册200份，摆放分类回收桶111个，制作垃圾分类宣传栏1个，多次组织垃圾分类知识学习等多种方式，全方位、全覆盖的做好垃圾分类知识的学习和宣传。形成垃圾分类“人人有责、人人尽力、人人作为”的浓厚氛围，不断增强干部职工勤俭节约意识，养成主动分类，自觉投放的行为习惯。

6. 提高各项行政服务支持水平。充分利用局内共享的实时共享的优势以及局内OA系统的便捷性，优化公务用车申请使用审批流程、会议室使用申请流程，确保公务用车、会议室保障的有序使用，提高其使用效率。积极的为办公设备的使用者提供使用指导，减少因人为使用不当而导致的维修问题，认真登记文具订货、办公用品的领用、设备耗材更换、印刷品申报等数量，督促各部门本着物尽其用的原则，节约使用。

（三）强化职能，确保中心日常事务规范

1. 档案管理。一是加强局综合档案室档案的日常管理工作。严格按照局档案管理制度规范开展局内档案的管理，2019年共接待档案查阅134份次，文书档案整理7381份次，档案管理240

次，录入区档案电子文件档案资源管理系统数据 11545 条。二是开展我局存量档案数字化工作。2019 年档案数字化扫描工作 160807 页，建立档案数字化目录信息 11117 条，完成档案挂接信息 15400 件。

2. 固定资产管理。一是做好日常管理。2019 年固定资产采购 6 次，资产调配 15 次，做好固定资产月报统计、报送工作等 56 份；政府采购项目 15 项，金额为 164 万元，签订业务合同 19 份。二是做好固定资产盘点工作。为顺利做好 2019 年度固定资产盘点工作，我中心制定了《2019 年局内固定资产盘点安排表》，并以财务系统导出的固定资产台账表为依据，在各部门的支持和配合下，对办公设备类、库房物资、后勤器具等资产的数量、存量逐一进行盘点、核对；了解资产存放位置、保管和使用状况。对于物品的实际使用状况与账面记录不一致时，认真查找原因，及时完善账上的使用状况说明。本次 2019 年度固定资产盘点摸清了资产管理现状，确保了固定资产清查盘点质量，提高了管理科学规范化水平。

3. 安全生产工作。一是日常检查。按照区政府、区安委办、区消安委办关于安全生产工作的文件精神和工作要求，全年组织开展全局用电、用气、办公设备等重点部位安全检查及消防报警系统、消防通道、消防器材、电单车使用等的日常安全检查，物管每日巡查全年约 2160 次。二是专项检查。组织开展“安全生产‘七进’宣传活动”“安全生产下基层”“防风险、保平安、迎大庆”等专项检查。三是重点检查。2019 年由我局局领导带队，6 月联合兄弟单位及街道开展“2019 年安全生产专项治理联

合执法行动”，共出动 93 人次，现场开具整改通知书 8 份。9 月开展“中秋”“国庆”节前安全生产大检查。本次检查分为 5 个检查小组，共计检查 88 人次，现场共发现 10 个安全隐患，其中 7 个立即整改完毕，3 个限期整改。11 月以人民街“11·5”火灾等事故为警示，结合“奋战 50 天，全年保平安”等安全生产重点攻坚行动的工作要求，开展重点安全检查。检查累计共出动检查人员 41 人次，检查场所 20 处，发现隐患 14 处，整改隐患 14 处。四是开展消防知识培训及反恐演练。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的安排，我局邀请广东粤消安应急管理服务中心教官为全体干部职工进行了消防安全知识培训、火灾应急疏散演练和反恐演练。局内干部职工通过实操练习，不仅掌握了灭火器、防烟面罩等器材的使用方法，还增强了每个人预防、处置初期火灾事故的自防、自救能力。五是完善安全管理体系制度的制定。为完善我局安全管理体系规章制度，我中心制定了《越秀区人力资源和社会保障局安全生产管理办法》《越秀区人力资源和社会保障局处置突发性事件应急预案》《急救常识》等 7 份规章制度，完善了中心安全管理标准化、体系化、规范化。

4. 基建项目。我中心完成局大楼首层外立面改造、局机关保密室装修改造、保密室安装监控、消防系统维护和局机关防水补漏项目，配合人才办开展选取人才产业园项目监理公司的基建项目。项目从实地考察、征集供应商、合同审核、监督工程进展、项目验收等每一环节都把好关。开展基建项目进展每周一报制度，有效监督各项目落实情况，最大限度保障项目质量，提高工作效率。

存在的困难和问题

（一）干部职工的自我加压学习力度不够。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到还存在一些差距和不足。由于后勤保障服务业务量大，涉及面广。干部职工的工作经验少，自我加压学习的能力不够强。要立足实际工作，广泛学习后勤工作各方面的业务知识，自觉在工作实践中增长知识，锻炼才干，提高综合素质。把学习作为一种生活方式，一种精神追求，学以致用，才能为局内部门高效运行做好服务，为全体干部职工做好工作保障。

（二）队伍建设与单位发展需求的差距。随着中心业务的不断扩充与发展，各科室及局属单位对综合保障、服务提出了更高要求，中心保障及服务范围逐渐扩大的同时，原有的人员配备显得捉襟见肘，中心队伍建设现状与单位发展需求的差距在扩大。

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。