

# 2018 年广州市越秀区人力资源和社会保 障局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局 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 2018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 2018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 2018年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概况

## （一）部门主要职责

越秀区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3、负责促进就业和职业培训工作的。健全就业援助制度，完善公共就业服务体系和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理，牵头拟订本区符合产业发展的高技能人才培养和激励办法。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责公费医疗的管理和公费医疗制度的改革；负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

6、牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

8、负责专业技术人才队伍建设，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作，负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责人力资源和社会保障对外交流合作。

9、贯彻执行军队转业干部安置政策及部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责军队转业干部安置和教育培训，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

10、负责组织实施公务员法。贯彻执行有关人员调配措施和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

11、推动异地务工人员相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

12、组织实施劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区人力资源和社会保障局 2018 年

部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市越秀区人力资源和社会保障局、广州市越秀区社会保险基金管理中心、广州市越秀区劳动人事争议仲裁院（非独立核算单位）、广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市越秀区人才服务管理办公室、广州市越秀区退休职工管理委员会办公室、广州市越秀区就业服务管理中心、广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心。

## 第二部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局 2018 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

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、财政拨款收入	1	25930.38	一、一般公共服务支出	26	1638.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	9508.49	六、科学技术支出	31	533.28
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.72
	8		八、社会保障和就业支出	33	14437.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19465.14
	10		十、节能环保支出	35	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

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	6.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1412.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	35438.87	<b>本年支出合计</b>	47	37493.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	17.08

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

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
年初结转和结余	24	4075.38	年末结转和结余	49	2003.94
<b>总计</b>	25	39514.24	<b>总计</b>	50	39514.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局

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	35438.87	25930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9508.49
201	一般公共服务支出	1638.29	1638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1638.29	1638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	1387.89	1387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	533.28	533.28	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

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	35438.87	25930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9508.49
2060499	其他技术与开发支出	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14525.00	12264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2260.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	5529.62	5217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	311.87
2080101	行政运行	2559.24	2547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2080102	一般行政管理事务	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	664.53	484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局

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	35438.87	25930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9508.49
2080104	综合业务管理	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	173.58	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1383.99	1263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.53
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.81	36.81	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	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1326.11	1326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	646.16	646.16	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

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	35438.87	25930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9508.49
2080502	事业单位离退休	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1739.43	1739.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	649.41	649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	836.99	836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.80
2081002	老年福利	1948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.80
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3973.04	3973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3973.04	3973.04	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

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	35438.87	25930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9508.49
210	医疗卫生与计划生育支出	17323.33	10075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7247.82
21007	计划生育事务	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17247.82	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7247.82
2101101	行政单位医疗	5200.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12047.82	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7247.82
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1412.26	1412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1412.26	1412.26	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

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	35438.87	25930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9508.49
2210201	住房公积金	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.52	976.52	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人力资源和社会保障局

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	37493.22	7980.76	29512.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1638.29	1353.41	284.87	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1638.29	1353.41	284.87	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	1387.89	1191.55	196.35	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	533.28	0.00	533.28	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	533.28	0.00	533.28	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

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	37493.22	7980.76	29512.46	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	533.28	0.00	533.28	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14437.53	5139.57	9297.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5408.21	3833.71	1574.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2554.42	2454.40	100.02	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	565.06	75.64	489.42	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	57.26	0.00	57.26	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

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	37493.22	7980.76	29512.46	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1366.90	1303.66	63.24	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.19	0.00	519.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1326.11	1305.87	20.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	646.16	625.92	20.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1739.43	0.00	1739.43	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

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	37493.22	7980.76	29512.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	649.41	0.00	649.41	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	836.99	0.00	836.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	253.02	0.00	253.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1982.74	0.00	1982.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1982.74	0.00	1982.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3973.04	0.00	3973.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3973.04	0.00	3973.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19465.14	75.50	19389.64	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

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	37493.22	7980.76	29512.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19389.64	0.00	19389.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14189.64	0.00	14189.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1412.26	1412.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1412.26	1412.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.75	435.75	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

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	37493.22	7980.76	29512.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.52	976.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

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	25930.38	一、一般公共服务支出	29	1638.29	1638.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	533.28	533.28	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.72	0.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12276.55	12276.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10075.50	10075.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6.00	6.00	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

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1412.26	1412.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	25930.38	<b>本年支出合计</b>	52	25942.60	25942.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	213.07	年末结转和结余	53	200.85	200.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	213.07		54			

## 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

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	26143.45	<b>总计</b>	56	26143.45	26143.45	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。

## 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

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	25942.60	7877.31	18065.29
201	一般公共服务支出	1638.29	1353.41	284.87
20110	人力资源事务	1638.29	1353.41	284.87
2011001	行政运行	161.87	161.87	0.00
2011002	一般行政管理事务	76.44	0.00	76.44
2011006	军队转业干部安置	1387.89	1191.55	196.35
2011011	公务员招考	4.40	0.00	4.40
2011099	其他人力资源事务支出	7.68	0.00	7.68
206	科学技术支出	533.28	0.00	533.28
20604	技术与开发	533.28	0.00	533.28
2060499	其他技术与开发支出	533.28	0.00	533.28
207	文化体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72

## 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

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	25942.60	7877.31	18065.29
20799	其他文化体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72
2079902	宣传文化发展专项支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	12276.55	5036.13	7240.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	5217.75	3730.26	1487.49
2080101	行政运行	2547.94	2454.40	93.54
2080102	一般行政管理事务	89.77	0.00	89.77
2080103	机关服务	484.53	75.64	408.89
2080104	综合业务管理	57.26	0.00	57.26
2080105	劳动保障监察	22.91	0.00	22.91
2080106	就业管理事务	22.33	0.00	22.33
2080109	社会保险经办机构	173.54	0.00	173.54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1263.46	1200.21	63.24

## 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

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	25942.60	7877.31	18065.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.81	0.00	36.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.19	0.00	519.19
20805	行政事业单位离退休	1326.11	1305.87	20.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	646.16	625.92	20.24
2080502	事业单位离退休	679.95	679.95	0.00
20807	就业补助	1739.43	0.00	1739.43
2080701	就业创业服务补贴	649.41	0.00	649.41
2080702	职业培训补贴	836.99	0.00	836.99
2080799	其他就业补助支出	253.02	0.00	253.02
20810	社会福利	12.22	0.00	12.22
2081002	老年福利	12.22	0.00	12.22
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00

## 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

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	25942.60	7877.31	18065.29
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	3973.04	0.00	3973.04
2089901	其他社会保障和就业支出	3973.04	0.00	3973.04
210	医疗卫生与计划生育支出	10075.50	75.50	10000.00
21007	计划生育事务	75.50	75.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.50	75.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10000.00	0.00	10000.00
2101101	行政单位医疗	5200.00	0.00	5200.00
2101102	事业单位医疗	4800.00	0.00	4800.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00

## 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

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	25942.60	7877.31	18065.29
221	住房保障支出	1412.26	1412.26	0.00
22102	住房改革支出	1412.26	1412.26	0.00
2210201	住房公积金	435.75	435.75	0.00
2210203	购房补贴	976.52	976.52	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。

## 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

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	3966.66	302	商品和服务支出	340.41
30101	基本工资	692.45	30201	办公费	37.21
30102	津贴补贴	2166.48	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	56.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.52
30107	绩效工资	237.60	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.79	30206	电费	8.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	436.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16

## 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

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	3569.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	2376.40	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.37	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	0.24
30307	医疗费补助	21.01	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.38
30309	奖励金	27.50	30229	福利费	69.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1109.69	30239	其他交通费用	79.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.58
			310	资本性支出	0.27

## 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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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
			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

## 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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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

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
			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	7536.63		公用经费合计	340.68

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。

## 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

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
26.40	0.00	25.00	0.00	25.00	1.40	16.61	0.00	16.02	0.00	16.02	0.59

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。

## 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

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

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。

## 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

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	89.36	89.36	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	2.95	2.95	0.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2.95	2.95	0.00
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	2.95	2.95	0.00
四、罚没收入	24.79	24.79	0.00
一般罚没收入	24.79	24.79	0.00
其他一般罚没收入	24.79	24.79	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	56.65	56.65	0.00
利息收入	8.39	8.39	0.00
其他利息收入	8.39	8.39	0.00
非经营性国有资产收入	42.19	42.19	0.00

## 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

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	89.36	89.36	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.96	3.96	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.68	0.68	0.00
其他非经营性国有资产收入	37.55	37.55	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	6.07	6.07	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	6.07	6.07	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	4.97	4.97	0.00
其他收入	4.97	4.97	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

## 第三部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局 2018 年 部门决算情况说明

### 一、 2018 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 2018 年度收、支总计 39514.24 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 21226.80 万元，下降 34.95%。

#### （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 2018 年度总收入 39514.24 万元，其中本年收入 35438.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25930.38 万元，占 73.17%，比上年决算数减少 11452.85 万元，下降 30.64%。主要变动情况：行政事业单位医疗财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 458.26 万元，下降 100.00%。主要变动情况：机构合并重组致核算口径变动。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 1946.35 万元，下降 100.00%。主要变动情况：核算口径调整，原在“事业收入”科目核算的退管活动资金及安置费调整为在“其他收入”科目核算。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 9508.49 万元，占 26.83%，比上年决算数减少 9287.26 万元，下降 49.41%。主要变动情况：公费医疗超支分摊

上缴减少。

## （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 2018 年度总支出 39514.24 万元，其中本年支出 37493.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7980.76 万元，占 21.29%，比上年决算数减少 276.88 万元，下降 3.35%。主要变动情况：政策性调整，2018 年 7 月起退休人员工资调整为从社保基金支付。

2. 项目支出 29512.46 万元，占 78.71%，比上年决算数减少 20094.67 万元，下降 40.51%。主要变动情况：一是行政事业单位医疗支出减少，二是上级部门转移支付下达的技能晋升补贴减少，三是社会申办退休人员经费和退管机构运作经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 25930.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25930.38 万元，比上年决算数减少 11452.85 万元，下降 30.64%；主要变动情况：行政事业单位医疗财政拨款收入减少；政府性

基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 25942.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25942.60 万元，比年初预算数增加 3751.61 万元，增长 16.91%；主要变动情况：一是政策性调整，二是省市年中下达退休军转干部移交社会化管理的有关项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）161.87 万元，占 0.62%，主要用于人才工作开展所需行政支出；

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）76.44 万元，占 0.29%，主要用于全区人事工作开展所需支出；

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）1387.89 万元，占 5.35%，主要用于军队转业干部安置相关支出；

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）4.40 万元，占 0.02%，主要用于全区公务员考试选拔录用相关支

出；

5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）7.68万元，占0.03%，主要用于人事人才方面支出；

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）533.28万元，占2.06%，主要用于高层次人才发展专项经费；

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.72万元，占0.00%，主要用于专项学习经费；

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2547.94万元，占9.82%，主要用于劳动与社会保障工作开展所需支出等；

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）89.77万元，占0.35%，主要用于物业管理费等支出；

10、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）484.53万元，占1.87%，主要用于为行政单位提供后勤服务的综合保障支出；

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）57.26万元，占0.22%，主要用于

城乡居民基本医疗保险扩面工作；

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）22.91万元，占0.09%，用于劳动保障监察方面支出；

13、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）22.33万元，占0.09%，主要用于就业管理方面的支出；

14、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）173.54万元，占0.67%，主要用于社保中心居民医保护面、稽核办案以及社保档案管理等专项工作；

15、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）1263.46万元，占4.87%，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的各项支出；

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）36.81万元，占0.14%，主要用于劳动人事争议调解仲裁方面支出；

17、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）519.19万元，占2.00%，主要用于退管机构运作经费以及退休人员福利

和活动经费；

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）646.16万元，占2.49%，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

19、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）679.95万元，占2.62%，主要用于事业单位离退休经费；

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）649.41万元，占2.50%，主要用于支持加强公共就业服务机构提升就业创业服务的补助支出；

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）836.99万元，占3.23%，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）253.02万元，占0.98%，主要用于促进就业工作开展的支出；

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）12.22万元，占0.05%，主要用于特殊退休人员开展居家养老服务；

24、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）8万元，占0.03%，主要用于春节期间走访慰问

问经费；

25、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 3973.04 万元，占 15.32%，主要用于社会化管理企业军转干部补贴等支出；

26、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) 75.50 万元，占 0.29%，主要用于其他计划生育事务支出；

27、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 5200.00 万元，占 20.04%，主要用于行政事业单位医疗费；

28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 4800.00 万元，占 18.50%，主要用于行政事业单位医疗费；

29、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 6.00 万元，占 0.02%，主要用于扶贫工作支出；

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 435.75 万元，占 1.68%，主要用于住房公积金；

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 976.52 万元，占 3.76%，主要用于购房补贴。

### (三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

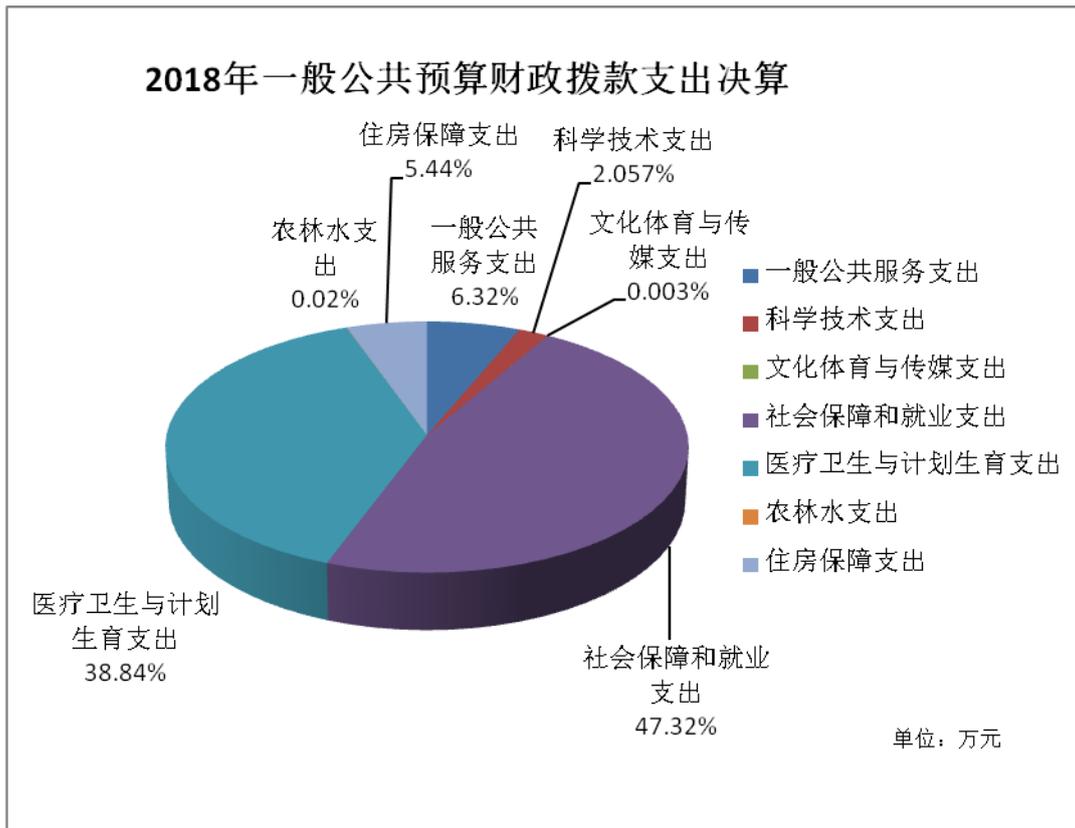
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25942.60 万元，占本年支出合计的 69.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11538.95 万元，下降 30.79%。主要原因：行政事业单位医疗财政拨款收入减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1638.29 万元，占 6.32%；科学技术支出（类）533.28 万元，占 2.057%；文化体育与传媒支出（类）0.72 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出（类）12276.55 万元，占 47.32%；医疗卫生与计划生育支出 10075.50 万元，占 38.84%；农林水支出（类）6.00 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）1412.26 万元，占 5.44%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22190.99 万元，支出决算 25942.60 万元，完成年初预算的 116.91%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出 161.87 万元，完成年初预算的 143.68%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 76.44 万元，完成年初预算的 99.27%。与年初预算基本持平。

(3) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转

业干部安置（项）支出 1387.89 万元，完成年初预算的 90.36%。预决算产生差异的主要原因是实际安置人数与预算人数的差异等。

（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）支出 4.40 万元，完成年初预算的 88.00%。预决算产生差异的主要原因是实际招录人数与预算人数差异。

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 7.68 万元，完成年初预算的 85.33%。预决算产生差异的主要原因是人才业务经费支出减少等。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 533.28 万元，完成年初预算的 2666.40%。预决算产生差异的主要原因是年中其他部门转入高层次人才发展专项经费。

（7）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 0.72 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其他单位转入主要用于专项学习经费。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2547.94 万元，完成年初预算的 137.21%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）一般行政管理事务（项）支出 89.77 万元，完成年初预算的 98.89 %。预决算产生差异的主要原因是机关保障经费比预算有所节约。

（10）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 484.53 万元，完成年初预算的 100.51 %。预决算产生差异的主要原因是新增调入人员。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 57.26 万元，完成年初预算的 53.27%。预决算产生差异的主要原因是根据文件要求，居民基本医疗保险扩面工作经费不再向区属单位划拨。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 22.91 万元，完成年初预算的 84.85%。预决算产生差异的主要原因是劳动保障监察经费比预算经费有所节约。

（13）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 22.33 万元，完成年初预算的 50.75%。预决算产生差异的主要原因是工程修缮类项目尾款根据合同进度付款等。

（14）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 173.54 万元，完成年初预算的 124.54%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(15) 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 1263.46 万元,完成年初预算的 166.29%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(16) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)支出 36.81 万元,完成年初预算的 96.87%。预决算产生差异的主要原因是比预算经费有所节约。

(17) 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 519.19 万元,完成年初预算的 101.92%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 646.16 万元,完成年初预算的 117.53%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(19) 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 679.95 万元,完成年初预算的 268.24%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(20) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出 649.41 万元,完成年初预算的 86.45%。预

决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

(21) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出 836.99 万元,完成年初预算的 334.80%。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省级技能职业培训补贴等。

(22) 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 253.02 万元,完成年初预算的 85.71%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生的开展就业工作的开支及部分项目需按合同支付。

(23) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 12.22 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调整使用结余资金专项款。

(24) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出 8.00 万元,完成年初预算的 74.07%。预决算产生差异的主要原因是春节走访慰问特困失业人员的实际人数与预算人数的差异。

(25) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 3973.04 万元,完成年初预算的 136.33%。预决算产生差异的主要原因是年中收到转

移支付项目经费。

(26) 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 75.50 万元,完成年初预算的 91.68%。预决算产生差异的主要原因是人数变动等。

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 5200.00 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

(28)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)(项)支出 4800.00 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

(29)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 6 万元,完成年初预算的 200%。预决算产生差异的主要原因是年中追加对口帮扶罗甸县扶贫工作经费。

(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 435.75 万元,完成年初预算的 112.29%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 976.52 万元,完成年初预算的 111.48%。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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7877.31 万元，其中人员经费 7536.63 万元，主要包括工资福利支出 3966.66 万元、对个人和家庭的补助 3569.97 万元；公用经费 340.68 万元，包括商品和服务支出 340.41 万元、其他资本性支出 0 万元，无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

### **（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长-%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出决算。

### **三、2018 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**

广州市越秀区人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.61 万元，完成预算 26.40 万元的 62.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 16.02 万元，完成预算 25.00 万元的 64.08%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 1.40 万元的 42.14%。

2018 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

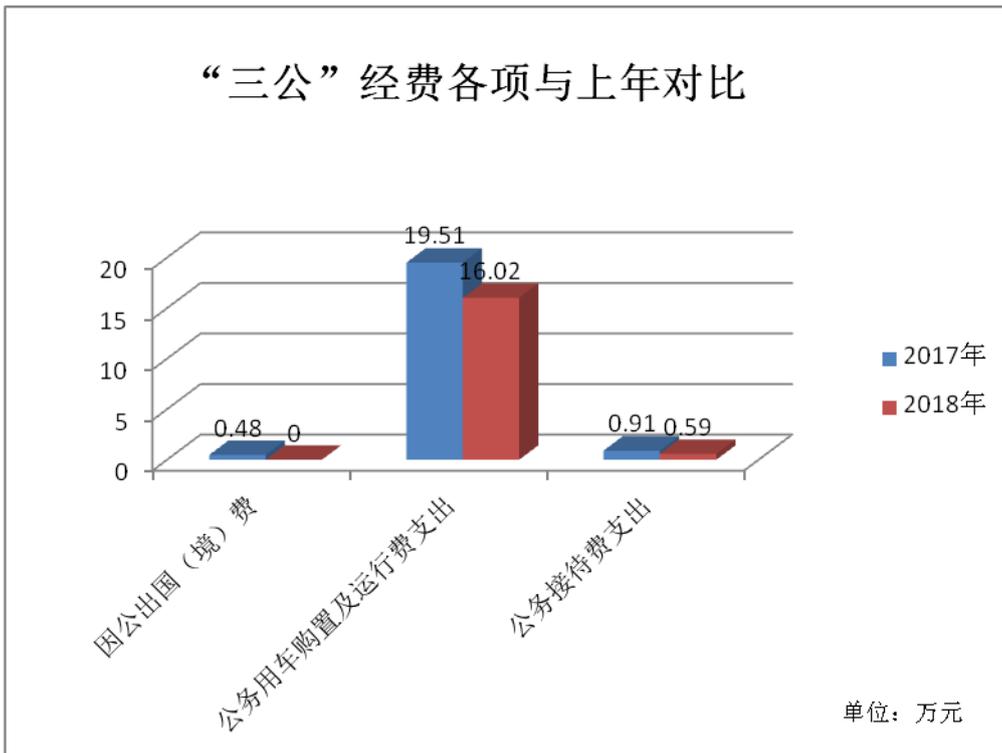
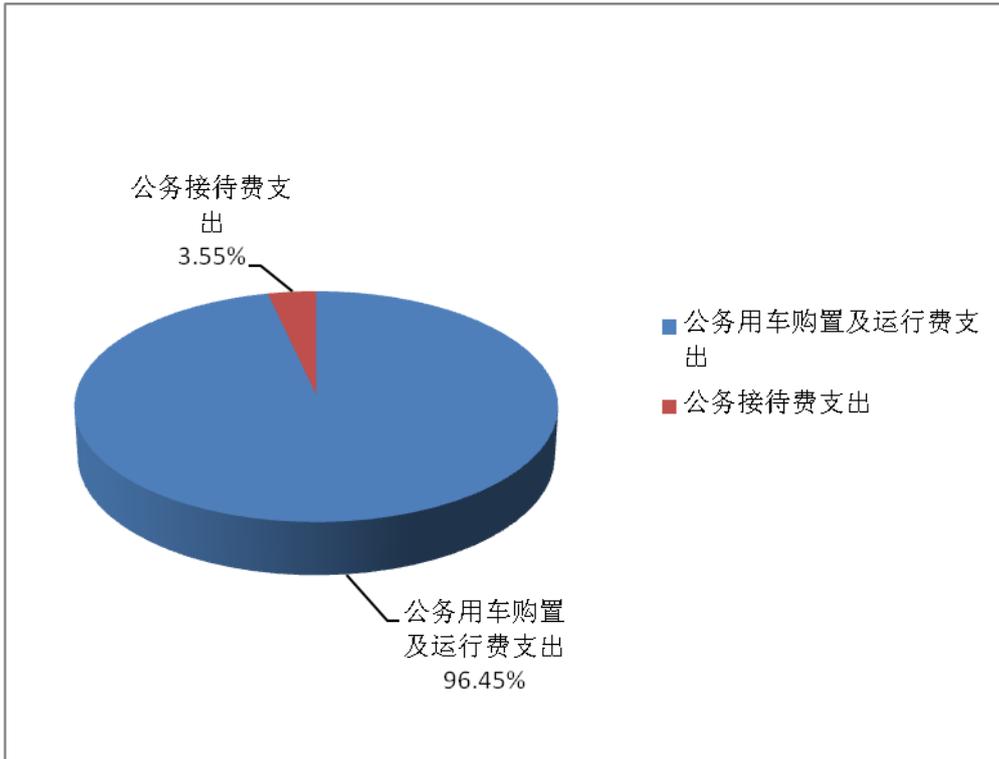
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.02 万元，占 96.45%；公务接待费支出 0.59 万元，占 3.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 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 16.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 16.02 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于市内因公出行、机要文件交换、处理突发事件、劳动保障监察执法等。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于东西部扶贫对接工作、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，局机关及下属 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 4 次，接待人数共 33 人，主要包括本部门与贵州、罗甸县的劳务协作对接，国内相关单位调研交流工作情况发生的接待支出，“三公”经费本年支出结构及各项经费与上年对比图如下：



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人力资源和社会保障局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的-%（预算基数为0，不可比）。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。比上年减少0万元，下降-%（上年基数为0，不可比）。下降的主要原因是：无。

全年开支较大的会议分别是：

本部门2018年无会议费一般公共预算财政拨款支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出270.37万元，比预算数减少44.38万元，下降14.10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，本部门机关运行经费全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额584.72万元，其中：政府采购货物支出433.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.62万元。授予中小企业合同金额147.21万元，占政府采购支出总额的25.18%，其中：授予小微企业合同金额

147.21 万元，占政府采购支出总额的 25.18%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 89.36 万元，纳入预算管理已缴国库 89.36 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，占非税收入 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 2.95 万元，占 3.30%，包括人力资源和社会保障行政事业性收费收入 2.95 万元；罚没收入 24.79 万元，占 27.74%，包括一般罚没收入 24.79 万元；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 56.65 万元，占 63.40%，包括其他利息收入 8.39 万元，行政单位国有资产处置收入 3.96 万元，事业单位国有资产处置收入 0.68 万元，其他非经营性国有资产收入 37.55 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 6.07 万元；其他收入 4.97 万元，占 5.56%，是职业技能鉴定费收入 4.97 万元。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升效能，有效保障本部门各项工作顺利推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 43 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 43 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、及进行年中整体监控。将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，注重部门整体与项目相结合，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。根据实际工作开展情况，督促部门及时调整预算，切实提高财政资金使用效益。通过对项目绩效目标的有效管理，为本部门建立项目库，编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现绩效管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 5 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 16240.38 万元，占年初预算的 64.72%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 13930.43 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算

资金的绩效目标完成程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，推动本部门绩效管理更加科学规范，提升部门绩效管理水平，保障项目实现预期绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 49 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 29354.48 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 45 个，共 17907.32 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，我局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。我局切实加强项目管理，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。2018 年我局各项目基本均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率。其中，社保业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 65 万元，调整后预算数为 105 万元，执行数为 104.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是按时足额支付各项社保待遇；二是完善管理巩固窗口前移效果；三是机关事业单位养老保险制度改革取得成效；四是多措并举落实乡居民社会养老保险参保扩面、2017 年度失业保险稳岗补贴审核发放等专项任务；五是加强业务风险内控工作；六是持续完善档案管理工作。发现的主要问题及原因：一是窗口前移工作需要进一步提高和完善；二是行政复议、诉讼和信访案件处置难度持续上升。下一步改进措施：一是加强基层社会保险经办服务平台建设；二是加强社保业务信息化建设；三是加大社保业务内控检查力度。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 1. 退休人员社会化管理活动资金项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

###### ①项目基本情况。

退休人员社会化管理活动资金,是指企业移交退休人员社会化管理时,向退休人员户籍所属区退休职工管理委员会办公室缴交的退休人员管理活动资金和市、区财政安排的社会申办退休人员的管理活动资金。退管资金主要开支范围包括:节日慰问费、区、街退管机构日常运作经费、人员工资、对社会化管理退休人员的探访慰问以及组织社会化管理退休人员开展文化教育、体育活动等。

## ②项目资金情况。

2018年退休人员退管资金年初预算2041.73万元,其中社会申办退休人员退管经费518.50万元;企业移交退休人员退管经费1523.23元。

## (2)项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

通过实施本项目,确保退管服务各项工作顺利开展,退休人员的切身利益得到保障,退管服务网络得到完善,各项巡查探访得到落实。保障退休人员春节、中秋两大节日慰问金按时发放,保障退休人员晚年生活的安定,提高他们的生活质量,丰富退休人员精神文化生活,促进社区和谐稳定。

### ②项目绩效目标完成情况。

#### 定量指标:

(1) 财政支出预算执行率。本年度社会申办退休人员管理费预算:518.50万元,使用开支:518.41万元,预算完成率

99.98%。

(2) 项目整体支出预算执行率。2018年本项目经费共支出2275.01元，相比年初预算多出部分为年中预算调整。本项目的资金使用率为99.96%。

(3) 移交社会化管理退休人员增长率。企业移交退休人员年末数70194，与上年同期比较增加2089人，增幅3.07%；市社会申办退休人员申报数102245人，年末实际数113539人，与上年同期相比分别增加7692人和12061人，增幅8.14%和11.89%；省社会申办退休人员年末数7660，与上年同期比较增加1971人，增幅34.65%。

定性指标：

2018年越秀区退管办深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话和对广东工作重要批示精神，紧紧围绕全局重点工作，各项退管工作平安稳定有序地开展。

(一) 抓基础，促发展，业务工作扎实推进。

扎实做好退休人员接收及待遇核发工作。截止2018年12月，共接收退休人员16683名，其中新增企业移交5012名，省直移交1750人，社会失业人员申办退休6666名，区、街转入、转出共2666人。

(二) 抓慰问，促帮扶，送温暖工作深入人心。

一是圆满完成两大节日慰问工作。2018年春节、中秋共深入社区及养老机构慰问约42650人次，发放节日慰问金700万元，确保慰问金及时到位，把党和政府的关心送到退休老人的心坎上。

二是稳步开展养老服务储蓄帮扶工作。利用养老服务储蓄志愿者，对高龄孤寡、独居等老人实施“邻里关爱”、“志愿帮扶”活动。

三是坚持做好特殊人员服务工作。目前我区社会化管理退休人员中孤寡、1-4级精神病、1-4级工伤致残等退休特殊人员共有6666人，其中协议安置人员共76人。截止2018年12月，办理协议安置人员养老院费用结算657人次，办理紧急入院84人次，探访住院特殊人员2536人次。

四是推进智慧信息助老服务工作。对接越秀区星光平安宝服务平台，将孤寡、1-4级工伤致残等退休特殊人员纳入服务范围，为退休人员提供紧急救援以及居家养老服务。

### （三）抓文化，促和谐，文体活动精彩纷呈。

一是做好退休人员文体组织工作。积极利用老年大学平台鼓励退休人员“老有所学”，截止2018年12月，老年大学开班285堂，上课学员达13960人次，积极开设“第二课堂”，在社区开展保健课、政策课、摄影课等知识讲座。

二是组织丰富多彩的文体活动。为了使退休人员“老有所乐”，在春节、中秋等重大节日，以一日游、书画交流、电影观赏会等深受退休人员喜爱的形式共同庆祝佳节，营造全社会敬老爱老的良好风尚和和谐美好的节日氛围。

三是在市社会化管理退休人员书画大赛获佳绩。3月，在市退管办、广州老人报社联合举办的“永远跟党走·筑梦夕阳红”广州市社会化管理退休人员书画大赛中，我办报送的13幅书画作品从全市613幅参赛作品中脱颖而出，荣获了1个绘画组一等

奖，2个绘画组三等奖，3个书法组三等奖，7个书画组优秀奖。同时，我办以突出的表现荣获优秀组织奖。

四是趣味运动强体魄展风采。6月，在广州市退管办举办的“走进新时代·羊城夕阳红”广州市社会化管理退休人员趣味运动会上，我办组织辖区120名社会化管理退休人员积极参与，经过五个团体项目的角逐，获得三等奖。

五是精品节目喜获佳绩。9月，在越秀区纪委举办的2018年越秀区廉洁主题文艺汇演活动中，我办选送的舞蹈《珠水渔归》在众多节目中脱颖而出，斩获二等奖，并以突出的组织能力荣获“优秀组织奖”。10月，在广州市老龄委举办的广州市敬老月文艺汇演中，舞蹈《珠水渔归》荣获表演金奖。

### （3）存在问题。

一是社区居家养老服务工作有待完善。一方面是目前社区居家养老服务机构覆盖面不广、规模有限、专业服务队伍不足，另一方面社区老人的居家养老服务习惯尚未培育成熟，对政府部门提供居家养老服务资源反应不热烈。

二是档案管理工作方面存在不足。目前全区社会化管理退休人员档案分散存放在各街道，存放场地均达到不同程度的饱和，且由于管理分散，存在安全隐患。另外，部分街道退管所工作人员缺乏专业知识的培训，对档案的重要性、管档要求等不够熟悉，部分工作人员流动也较大，档案管理工作缺乏连续性。

### （4）相关建议。

一是继续重点抓好档案管理工作。抓好西华路场地档案库房的建设工作；抓好街道存放档案的收集整理工作。组织专门力量

对街道的保管的档案进行地毯式清理，并按照相关专业要求进行整理；开发完善档案管理系统，实现对档案的初步科学化、信息化管理，提高档案管理的效率和安全。

二是继续推动退休人员“医养结合”健康管理工作的。

深化与卫计部门的合作项目，重点开展特殊人员签约“家庭医生”、设立家庭病床、开展免费体检、实施慢病管理、健康知识“充电”等服务，坚持以退休人员服务需求为中心，以公共服务走前列为着力点，逐步提高辖区退休人员健康教育和医疗保健服务水平。

三是全面铺开老年志愿服务工作。

结合时间银行、志愿时等概念，对养老服务储蓄机制进行更新、完善，提高退休人员参与的能动性，在 18 条街道全面铺开，打造全新的退休人员互助模式，吸引更多的老人家参与到志愿服务当中。

#### **（四）重点项目绩效评价报告**

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关职业培训补贴项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 184.79 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### **1. 职业培训补贴项目绩效评价报告**

###### **（1）项目概况**

###### **①项目基本情况**

职业培训补贴项目的实施主体是广州市越秀区劳动服务就业管理中心，属于越秀区人力资源和社会保障局下属公益一类事

业单位。该项目 2017 年之前由越秀区职业技能培训学校负责，根据《广州市越秀区机构编制委员会关于重新组建区劳动就业服务管理中心的批复》（越编字[2016]20 号），劳动就业中心和区劳动就业训练中心（挂区职业技能培训学校牌子）合并为广州市越秀区劳动就业管理中心，2017 年该项目正式由劳动就业中心负责。

该项目主要用于越秀区失业人员参加职业技能培训和鉴定，以及创业培训和创业后续服务。

## ②项目资金情况

2018 年初预算安排资金 250 万元，主要用于越秀区失业人员参加职业技能培训和鉴定，以及创业培训和创业后续服务。根据越秀区财政局下发的《2018 年预算指标变动通知书》（编号：0968）该项目预算资金调减 22 万元，本项目资金到位 228 万。

项目实际支出 184.79 万元，结余 43.21 万元，预算完成率 81.05%。

## （2）项目绩效情况

### ①项目目标及指标

项目绩效总目标为：

1. 着力打造优质公共就业创业服务，创新服务理念 and 模式，强化不同群体的分类帮扶，全面推进基本职业技能培训服务普惠化、均等化。

2. 做好越秀区劳动就业培训工作，进一步提升劳动者职业技能水平和综合素质，推动实现更加充分、更高质量就业。

评价绩效目标：有 5 项指标，其中年初设置 2 个，后期根据

实际情况补充设置 3 个，具体详见表 2。

## ②绩效目标完成情况

根据劳动就业中心提供的资料和现场核查，设定的绩效目标 5 项，其中 4 项完成，具体完成情况如下：

表 1：项目绩效指标设置及得分情况表

指标名称	目标值	实现值	设置情况	分值	得分
组织辖内 1500 人开展劳动力技能晋升培训	1500 人次	1668 人次	年初设置	25	25
对 1000 名城镇失业人员、未就业大学生、初创企业人员提供创业培训和创业服务	1000 名	1416 名	年初设置	20	20
基本职业技能培训服务覆盖情况	培训普惠化均等化、补贴 400 人以上。	262%	年初设置	8	8
助力精准扶贫攻坚战	积极开展“送教上门”活动，利用越秀区优秀民办职业培训资源，依托东西部特色劳务品牌和产业发展基础，选派教学经验丰富的师资赴当地开展家政、挖掘机、汽车驾驶、电焊工等培训课程，积极引导贫困家庭青年劳动力学技术学技能形成常态，	2018 年，在贵州省罗甸县、长顺县举办技能培训班共培训人数 744 人。	年初设置	8	8
服务对象满意度	确保培训优惠政策覆盖每一个培训愿望的劳动者，满足 400 人以上的培训需要	满意度 100%	补充设置	9	7.2

1. 组织辖内 1500 人开展劳动力技能晋升培训。2018 年累计组织 1668 人开展劳动力技能晋升培训，完成年初设定的目标值。

2. 对 1000 名城镇失业人员、未就业大学生、初创企业人员提供创业培训和创业服务。2018 年共对 1416 人开展创业培训和

创业服务。其中举办了 7 期创业培训班，培训 193 人；共举办创业讲座、创业咨询 40 场，服务 1223 人。

3. 基本职业技能培训服务计划覆盖情况培训普惠化均等化、补贴 400 人以上，2018 年劳动就业中心实际开办各类技能培训班 37 期，培训学员 855 人，超额完成年初设置的目标值。培训的学员中其中 685 人取得职业资格证书，培训及格率 80.12%，其中：612 名劳动者参加培训后掌握了初级技能，73 名劳动者参加培训后掌握了中级及以上等级的技能，其余学员均在技能方面得到了不同程度的提升。2018 年劳动就业中心共举办 SYB 创业培训班 7 期，共为 193 人提供创业培训。

在培训后取得职业资格证书的 685 名劳动者中，越秀区户籍为 674 人，其中培训后实现就业的人数为 396 人，培训就业率为 58.75%，培训就业率高于 2017 的年目标 50%。职业培训补贴的有效投入，使不同年龄段的失业人员职业技能程度得到大幅度的提升，增强了再就业竞争力。

SYB 创业培训及格人数为 175 人，培训合格率 90.67%，培训合格率高于 2017 年的年目标 85%。创业培训质量得到有效提升，创业带动就业倍增效益明显。

4. 助力精准扶贫攻坚战。2018 年，在黔南州罗甸县和长顺县的贫困村开展就业培训政策宣讲，举办技能培训班共 12 期，培训人数 744 人，其中建档立卡贫困人员 650 人，助力建档立卡贫困户学员多技能发展。超额完成了广州市下达的对东西部 600 名建档立卡贫困人口就业培训的指标。通过项目的实施，有效推动技能培训、创业培训工作的全方位发展，有效提升劳动者的技

能水平和创业能力，实现了更高质量的就业，为越秀区经济发展和社会稳定起到了应有的作用。

5. 技能培训学员满意度计划达到 100%，实际达到 100%。通过问卷调查，征询培训学员对培训工作的意见和建议，调查结果显示：“非常满意”得票率连续两年都在 80%以上，达到了预期目标。

通过对 2018 年自办班学员的满意度抽查结果显示，在抽查的 50 名学员中，除 3 名学员未能联系上外，其余学员均对自办班的质量表示满意。

### （3）存在问题

#### ①项目绩效评价工作的开展有待完善

评价组在获取和检查劳动就业中心相关绩效评价工作相关文件时发现，相关的自评工作未能充分有效地落实。经了解，一方面是相关工作以前年度较少开展，没有足够的经验；另一方面是人员专业度不够。

#### ②项目评价指标设计工作有待完善

单位的自评指标体系不够完整完善，根据劳动就业管理中心提供的《项目支出绩效自评表》，绩效指标下的产出指标只设置了数量指标，且项目支出绩效自评表的绩效指标未根据年初预算系统填报的关于此项目的指标进行填列，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	组织辖内 1500 人开展劳动力技能晋升培训。
		对 1000 名城镇失业人员、未就业大学生、初创企业人员提供创业培训和创业服务。
效益指标	社会效益	全面推进基本职业技能培训服务普惠化、均等化，培训补贴惠及 400 人以上。
		助力精准扶贫攻坚战

一级指标	二级指标	三级指标
	满意度指标	服务对象满意度

表 2：越秀区劳动就业管理中心职业培训补贴项目绩效指标设置

该项指标的设置未能反映该项目的实际培训工作完成的工作情况及完成的质量，比如全年技能和创业培训的参加人数，培训后的就业率，创业培训的合格率等。

#### （4）相关建议

##### ①加强单位的绩效自评工作

首先，劳动就业中心可以借鉴或参考同类单位的相关优秀工作经验来指导和开展中心内部的定期绩效评价工作；其次，可以借助外部专家或咨询机构的力量为补充，来完善绩效管理工作，使绩效目标完成情况得到及时反映，充分发挥绩效目标对资金使用效益的考评作用。

##### ②科学合理设计项目评价指标

劳动就业中心在实际工作中对培训人数、培训就业率、创业培训的合格率等相关的数据进行了统计，只是未能在《项目支出绩效自评表》体现，建议你单位可参考《广东省财政预算绩效指标库》、相近单位优秀绩效指标体系及该项目的实际工作对进行项目绩效进行设置并申报，细化绩效目标数量和质量。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 37493.22 万元，其中一般公共预算支出 25942.60 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	37493.22	部门整体预算完成率：	97.76 %
	其中：一般公共预算支出	25942.60		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	实现更高质量和更充分的就业；打造更优质便捷的公共服务；营造更优越的企业发展环境；构建更和谐有序的劳动关系；推动人事管理工作更科学规范。		1、做好民生实事，兜牢民生底线，促进就业创业，提高技能水平； 2、落实市、区人才政策，集聚高端人才，完善人事经理服务平台，强化政企沟通；提高事业单位人才队伍建设； 3、有效化解劳资纠纷；依法严格审批管理；积极构建和谐劳动关系； 4、落实各项社保政策，完成当年城乡居民社会医疗保险扩面任务；落实稳岗补贴政策，降低企业成本。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
落实市、区人才政策，集聚高端人才	评选产生 50 名产业紧缺人才并落实薪酬补贴等待遇，受理计划指导类人才引进入户 2000 人，使用年度总量控制类入户指标引进 200 名急需紧缺人才，面向 200 余家人事经理服务平台内重点企业举办 6 场政策宣讲会。		评选产生 50 名越秀区产业紧缺人才并落实薪酬补贴等待遇；向 43 名越秀区专业技术拔尖人才拨付第 2 年薪酬补贴；共受理计划指导类人才引进入户申报 2445 人；完成使用 2018 年度总量控制类入户指标引进人才工作，对 200 名人员办理了入户审核及入户卡核发等手续；举办 10 场人事经理服务平台活动，373 人次参加。	522.96

推进基本职业技能培训服务，助力职业技能扶贫攻坚战	<p>1、在我区全面推进基本职业技能培训服务普惠化、均等化,确保每年培训补贴惠及不少于 400 人;对 1000 名城镇失业人员、未就业大学生、初创企业人员提供创业培训和创业服务;</p> <p>2、积极开展“送教上门”活动,利用越秀区优秀民办职业培训资源,依托东西部特色劳务品牌和产业发展基础,选派教学经验丰富的师资赴当地开展家政、挖掘机、汽车驾驶、电焊工等培训课程,积极引导贫困家庭青年劳动力学技术技能形成常;</p> <p>3、组织辖内 1500 人开展劳动力技能晋升培训。</p>	<p>1、2018 年,为 4432 人提供了免费的职业指导服务;开办各类技能培训班 32 期,培训学员 826 人,1076 人取得职业资格证书;开办创业培训班 7 期,培训学员 193 人。共举办 40 场创新创业服务活动,共为 1221 人次提供创业指导和创业服务;</p> <p>2、2018 年,在贵州省罗甸县、长顺县举办技能培训班共 12 期,培训人数 744 人,其中建档立卡贫困人员 650 人,超额完成了广州市下达的对东西部 600 名建档立卡贫困人口就业培训的指标。与连南县人社局就育婴员、高级月嫂等就业项目实行“政企合作+订单培训”模式;</p> <p>3. 2018 年完成技能晋升培训补贴人数为 5121 人。</p>	837
落实各项社保政策,织密社会保障网络	<p>1. 按时足额支付各项社保待遇;</p> <p>2. 加强基层社会保险经办服务平台建设;</p> <p>3. 机关事业单位养老保险制度改革取得成效;</p> <p>4. 落实 2017 年度失业保险稳岗补贴发放工作;</p> <p>5. 完成当年城乡居民社会医疗保险扩面任务。</p>	<p>1. 2018 年全区共处理社保业务约 15 万笔,确保各项社保待遇及时、足额支付;</p> <p>2. 建立业务培训指导机制和定期检查机制,2018 年共举办集中培训 12 次,培训人员约 600 人次,每月自查抽查业务逾 1300 笔;</p> <p>3. 按时启动征收与核发工作,全区纳入机关事业单位改革人员 3.1 万人;</p> <p>4. 为 2896 家企业发放 2017 年度稳岗补贴共计 9954 万元;</p> <p>5. 超额完成城乡居民社会医疗保险扩面任务,缴费任务完成率约 103%。</p>	246.16
提升退管服务水平,切实增进群众获得感	<p>1、做好企业退休人员移交工作等业务工作;</p> <p>2、抓慰问、促帮扶,完成两大节日慰问工作及特殊人员服务工作;</p> <p>3、开展丰富多彩的文体活动。</p>	<p>春节、中秋共深入社区及养老机构慰问约 4 万人次;办理协议安置人员养老院费用结算 657 人次,办理紧急入院 84 人次,探访住院特殊人员 2536 人次;积极利用老年大学平台鼓励退休人员“老有所学”,以一日游、书画交流、电影观赏会等深受退休人员喜爱的形式共同庆祝佳节。</p>	433.24

### (一) 2018 年重点工作完成情况

2018 年,我局全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,坚决执行中央、省市和区的决策部署,在市人

社局的支持与指导下，围绕促就业、优服务、惠民生、强队伍、保和谐，扎实做好各项工作，取得了新的成绩。

一是倾力实现更高质量和更充分就业。全面推进“十个一”就业提升工程，修订就业专项资金管理办法，打造就业与人才服务主阵地，扶持省级创新创业（孵化）基地，落实扶贫协作就业项目，认定评选一批“越秀工匠”“创业之星”，加大技能晋升补贴力度，打造“就近查档、多点服务”档案查询模式。结合市就业工作目标责任制考核内容，及时申请调整区就业专项资金100万元用于开展2018年度技能晋升培训工作。扶持广州高新区黄花岗创意大道园区创新创业（孵化）基地成功被认定为广东省示范性创业孵化基地，成为越秀区第一家省级创新创业（孵化）示范性基地。联合区总工会、区妇女联合会共同举办主题为“越匠心，秀匠魂”的职业技能竞赛工作——越秀区第四届职业技能（高级育婴师）竞赛。开展74场就业专场招聘会，组织辖内1668人开展劳动力技能晋升培训；对1414名城镇失业人员、未就业大学生、初创企业人员提供创业培训和创业服务；实现城镇新增就业人数48405人，帮扶20456人就业困难人员再就业；为4432人提供了免费的职业指导服务。2018年6月1日，中国就业促进会会长、原人社部副部长张小建一行在越秀区黄花岗科技园（创意大道园区）创业（孵化）基地进行了“企业提升就业质量研究项目”调研，对越秀区的就业创业工作表示肯定。

二是全力开创“构建和谐劳动关系”新局面。极力构建和着力打造劳动人事争议大调解格局。将三方联调、街道调解、行政

调解、仲裁调解等多种劳动人事争议调解方式糅合起来，将调解贯穿于仲裁调解办案全过程。通过调解方式结案的劳动人事争议案件占全年立案处理数近三成；健全治理欠薪问题长效机制。持续推动建立越秀区欠薪应急周转金制度，制订越秀区劳资领域社会矛盾专项治理工作方案，推进实行越秀区重大欠薪案件“黑名单”制度等切实可行的有效措施；建立基层劳动人事争议调解制度。2018年7月，人民街成立越秀区仁爱劳动人事争议调解工作室，以具有十几年的劳动人事争议调处经验的人民街劳监中队中队长魏仁爱的名字命名，是全市首家以个人名字命名的劳动人事争议调解工作室。通过将调解服务送至劳动争议现场，实现“零距离”调解，做到“当天立案当天结案”；强化联动全面构建和谐劳动关系。2018年7月，联合区总工会、区工商联成功举办越秀区举行劳动关系和谐单位授牌仪式暨创建工作动员大会，极大提高越秀区构建和谐劳动关系工作在全市影响力。

三是持续打造优质便捷的公共服务品牌。落实城乡居民社会养老保险参保扩面工作，扎实推进困难人员城乡居保帮扶工作。截至11月底，越秀区缴费任务完成率113.4%；落实2017年度失业保险稳岗补贴发放工作，截至2018年10月已为2900多家企业发放稳岗补贴约1亿元；构建老有所为的服务平台。组织一部分有爱心、有热情、有精力并且了解社区老人实际需要的低龄、健康退休人员组成志愿者队伍，打造以退休人员互助为主题的养老服务储蓄机制，发动志愿者为高龄孤寡、空巢和失能老人提供结对帮扶、邻里守望、安全巡视等公益性服务。

四是持续推进人才服务管理软硬件建设。完成2017年度区

产业紧缺人才评选工作，评选出 50 名区产业紧缺人才，发放奖励资金共计 300 万元；使用 2017 年度总量控制类入户指标为区内重点单位引进 148 名急需人才；加大人才政策宣传和申报指导，2018 年新增 1 家博士后创新基地和 1 家省级博士工作站，2 人被认定为广州市高层次人才，427 人入选 2017 年度广州市产业发展创新人才；推进越秀区人力资源服务产业园越秀分园区建设。结合越秀区特点，提出分园区建设方向，并积极争取上级政策、资源支持。目前已完成产业园的选址，装修装饰建设方案基本确定，立项已获区发改局审批通过。

五是稳步推动人事管理工作科学规范发展。强化机关事业单位人员管理。积极建立正向激励机制，申报了“2017 年度越秀区劳动模范及先进单位表彰奖励”作为 2018 年度表彰奖励项目，并逐步建立健全越秀区正向激励机制，进一步激发广大干部群众干事创业的热情；加强公务员年度考核和平时考核工作。顺利完成 2017 年度政府序列科以下公务员的年度考核工作，配合做好公务员平时考核工作，推动考核工作的精细化和系统化管理，激发公务员队伍的生机与活力；加强越秀区事业单位工作人员及机关工勤人员年度考核工作，政府序列机关事业单位工作人员年度考核工作在第二季度全部完成，较以往年度提前了一个多季度。

## （二）努力方向

一是倾力促进就业创业。完善更加积极的就业创业政策，整合资源，建立从“失业登记、职业指导、岗位推荐、技能培训、转岗提质”的全链条订制式的就业援助工作机制；着力打造优质

公共就业创业服务，强化不同群体的分类帮扶，提供个性化、专业化、精细化就业创业服务；探索政府购买基本公共就业创业服务的可行性，为企业、劳动者提供供需平台搭建等专业化服务；持续推进“双创”，全面落实各项创业政策，积极培育发掘特色创业（孵化）载体，建成国家、省、市级创新创业（孵化）示范基地。四是强化区、街公共就业服务平台的联动，健全完善就业援助工作体制机制。

二是加快构建和谐劳动关系步伐。健全区人社局、区总工会和区工商联关于劳动关系重大问题的信息沟通和协调处置机制，构建与建成全面小康社会相适应的和谐劳动关系体制机制和工作格局；配合开展2019年度工资集体协商“要约行动月”行动，督促各类企业积极开展要约行动和依法履约；扎实做好创建劳动关系和谐单位评审活动宣传引导工作，鼓励越秀区广大企业积极参与劳动关系和谐企业创建活动。

三是做实做优人才服务。组织开展2019年度越秀区产业发展创新人才和社会领域精英人才评审申报工作，初步完成越秀区人力资源服务产业园的建设工作。发动区内更多人才申报省、市两级的人才项目申报工作，吸引高层次人才投身越秀发展。

四是着力优化服务水平。进一步做好政务服务标准化工作。按照市、区的统一部署，做好服务流程优化、申请材料精简的梳理工作，助力构建越秀特色智慧服务、贴心服务。加强对广东省网上办事大厅事项目录管理系统和广东省政务服务事项标准化梳理系统动态管理工作，牵头会各相关部门做好业务信息的及时更新和发布工作。

## 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。