

2019 年广州市越秀区人力资源和社会保障局 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 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 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 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 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

广州市越秀区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规，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服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置；
3. 负责促进就业和职业培训。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。统筹全区人力资源市场和民办职业培训学校的指导、监督、管理和服服务；
4. 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等城乡社会保险及其补充保险政策和标准。负责对社会保险基金实施监督检查。负责公费医疗的管理和公费医疗制度的改革。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系；
5. 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；
6. 执行事业单位人员工资收入分配政策，指导企事业单位人员工资福利和退休政策；

7. 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,贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施人力资源和社会保障综合执法,依法查处违法案件;

8. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,组织实施事业单位工作人员管理政策;

9. 负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。承担全区博士后管理服务工作。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻落实职业资格制度;

10. 会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作;

11. 会同有关部门落实农民工工作相关政策和规划;

12. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务;

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化政务服务事项,加强事中事后监管,创新人力资源和社会保障公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(二) 部门决算单位构成

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 2019 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 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

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 | 41070.59 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 256.87 |
| 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 | 16.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 4818.66 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.64 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 32064.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 12638.78 |
| | 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

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 | 99.49 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 4.86 |
| | 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 | 478.41 |
| | 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 | 45889.25 | 本年支出合计 | 49 | 45559.74 |

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 |
| 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 | 1383.21 | 年末结转和结余 | 51 | 1712.72 |
| 总计 | 26 | 47272.46 | 总计 | 52 | 47272.46 |

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

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 | 45889.25 | 41070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.87 | 256.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 256.87 | 256.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 222.99 | 222.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011004 | 政府特殊津贴 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.64 | 0.64 | 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 | 45889.25 | 41070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.66 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32126.25 | 30126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1999.93 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5738.69 | 5737.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
| 2080101 | 行政运行 | 3039.44 | 3039.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 111.03 | 111.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 679.25 | 679.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 364.43 | 364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 | 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 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 137.15 | 137.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

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 | 45889.25 | 41070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.66 |
| 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 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 38.90 | 38.90 | 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 | 3.08 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1378.10 | 1378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 484.58 | 484.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 391.14 | 391.14 | 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 | 345.30 | 345.30 | 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 | 157.07 | 157.07 | 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 | 45889.25 | 41070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.66 |
| 20807 | 就业补助 | 15585.01 | 15585.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 621.78 | 621.78 | 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 | 14344.56 | 14344.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 353.75 | 353.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 353.75 | 353.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1998.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1998.39 |
| 2081002 | 老年福利 | 1998.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1998.39 |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.80 | 10.80 | 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 | 45889.25 | 41070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.66 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7061.50 | 7061.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7061.50 | 7061.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12906.73 | 10088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2818.73 |
| 21007 | 计划生育事务 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12821.03 | 10002.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2818.73 |
| 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 | 7618.73 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2818.73 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.30 | 2.30 | 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 | 45889.25 | 41070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.66 |
| 212 | 城乡社区支出 | 99.49 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 99.49 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 99.49 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 478.41 | 478.41 | 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

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 | 45559.74 | 6835.52 | 38724.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.87 | 222.99 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 256.87 | 222.99 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 222.99 | 222.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011004 | 政府特殊津贴 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 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 | 45559.74 | 6835.52 | 38724.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32064.69 | 6048.41 | 26016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5815.15 | 4502.45 | 1312.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 3039.44 | 3039.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 111.03 | 0.00 | 111.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 751.48 | 156.36 | 595.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 364.43 | 0.00 | 364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 137.12 | 0.00 | 137.12 | 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 | 45559.74 | 6835.52 | 38724.23 | 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 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1378.10 | 1325.10 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 484.58 | 431.58 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 391.14 | 391.14 | 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 | 345.30 | 345.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.07 | 157.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 15585.01 | 0.00 | 15585.01 | 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 | 45559.74 | 6835.52 | 38724.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 621.78 | 0.00 | 621.78 | 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 | 14344.56 | 0.00 | 14344.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 353.75 | 220.86 | 132.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 353.75 | 220.86 | 132.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1860.38 | 0.00 | 1860.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1860.38 | 0.00 | 1860.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7061.50 | 0.00 | 7061.50 | 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 | 45559.74 | 6835.52 | 38724.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7061.50 | 0.00 | 7061.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12638.78 | 85.70 | 12553.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12553.08 | 0.00 | 12553.08 | 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 | 7350.78 | 0.00 | 7350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 99.49 | 0.00 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 99.49 | 0.00 | 99.49 | 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 | 45559.74 | 6835.52 | 38724.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 99.49 | 0.00 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 478.41 | 478.41 | 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

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 | 41070.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 256.87 | 256.87 | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 30141.63 | 30141.63 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 10088.00 | 10088.00 | 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 | 99.49 | 99.49 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 4.86 | 4.86 | 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 | 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 | 478.41 | 478.41 | 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 | 41070.59 | 本年支出合计 | 50 | 41085.91 | 41085.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 205.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 190.58 | 190.58 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 205.90 | | 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

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 | 41276.49 | 总计 | 54 | 41276.49 | 41276.49 | 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

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 | 41085.91 | 6835.52 | 34250.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.87 | 222.99 | 33.88 |
| 20110 | 人力资源事务 | 256.87 | 222.99 | 33.88 |
| 2011001 | 行政运行 | 222.99 | 222.99 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 2011004 | 政府特殊津贴 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 206 | 科学技术支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |

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 | 41085.91 | 6835.52 | 34250.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30141.63 | 6048.41 | 24093.22 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5737.16 | 4502.45 | 1234.71 |
| 2080101 | 行政运行 | 3039.44 | 3039.44 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 111.03 | 0.00 | 111.03 |
| 2080103 | 机关服务 | 679.25 | 156.36 | 522.89 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 364.43 | 0.00 | 364.43 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 16.84 | 0.00 | 16.84 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 137.12 | 0.00 | 137.12 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1345.56 | 1306.64 | 38.92 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 38.90 | 0.00 | 38.90 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |

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 | 41085.91 | 6835.52 | 34250.39 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1378.10 | 1325.10 | 53.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 484.58 | 431.58 | 53.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 391.14 | 391.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.30 | 345.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.07 | 157.07 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 15585.01 | 0.00 | 15585.01 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 621.78 | 0.00 | 621.78 |
| 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 | 14344.56 | 0.00 | 14344.56 |
| 20809 | 退役安置 | 353.75 | 220.86 | 132.89 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 353.75 | 220.86 | 132.89 |

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 | 41085.91 | 6835.52 | 34250.39 |
| 20810 | 社会福利 | 15.31 | 0.00 | 15.31 |
| 2081002 | 老年福利 | 15.31 | 0.00 | 15.31 |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7061.50 | 0.00 | 7061.50 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7061.50 | 0.00 | 7061.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10088.00 | 85.70 | 10002.30 |
| 21007 | 计划生育事务 | 85.70 | 85.70 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85.70 | 85.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10002.30 | 0.00 | 10002.30 |
| 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 |

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 | 41085.91 | 6835.52 | 34250.39 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| 213 | 农林水支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 21305 | 扶贫 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 478.41 | 478.41 | 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

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 | 4751.80 | 302 | 商品和服务支出 | 442.64 |
| 30101 | 基本工资 | 688.97 | 30201 | 办公费 | 43.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2159.27 | 30202 | 印刷费 | 11.01 |
| 30103 | 奖金 | 168.55 | 30203 | 咨询费 | 2.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 530.01 | 30205 | 水费 | 1.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.45 | 30206 | 电费 | 13.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 175.28 | 30207 | 邮电费 | 33.49 |
| 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 | 4.03 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.86 | 30211 | 差旅费 | 1.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 622.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18.48 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.12 | 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 | 1627.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 993.91 | 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 | 0.01 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.43 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 61.00 |
| 30309 | 奖励金 | 41.93 | 30229 | 福利费 | 76.98 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 591.89 | 30239 | 其他交通费用 | 79.16 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.25 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.29 |
| | | | 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

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 | 13.36 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 13.31 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.04 |
| | | | 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

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 | 6379.52 | | 公用经费合计 | 456.00 |

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

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 |
| 18.70 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 1.70 | 13.77 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 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。

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 |
| 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

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。本部门本年度无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 | 67.73 | 67.73 | 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 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 一般罚没收入 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 其他一般罚没收入 | 26.09 | 26.09 | 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 | 41.64 | 41.64 | 0.00 |
| 利息收入 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 5.83 | 5.83 | 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 |

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 | 67.73 | 67.73 | 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 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 2019 年度收、支总计 47272.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7758.22 万元，增长 19.63%。主要是就业补助资金市本级负担部分提前下达给各区，2019 年增加市转移支付就业补助资金。

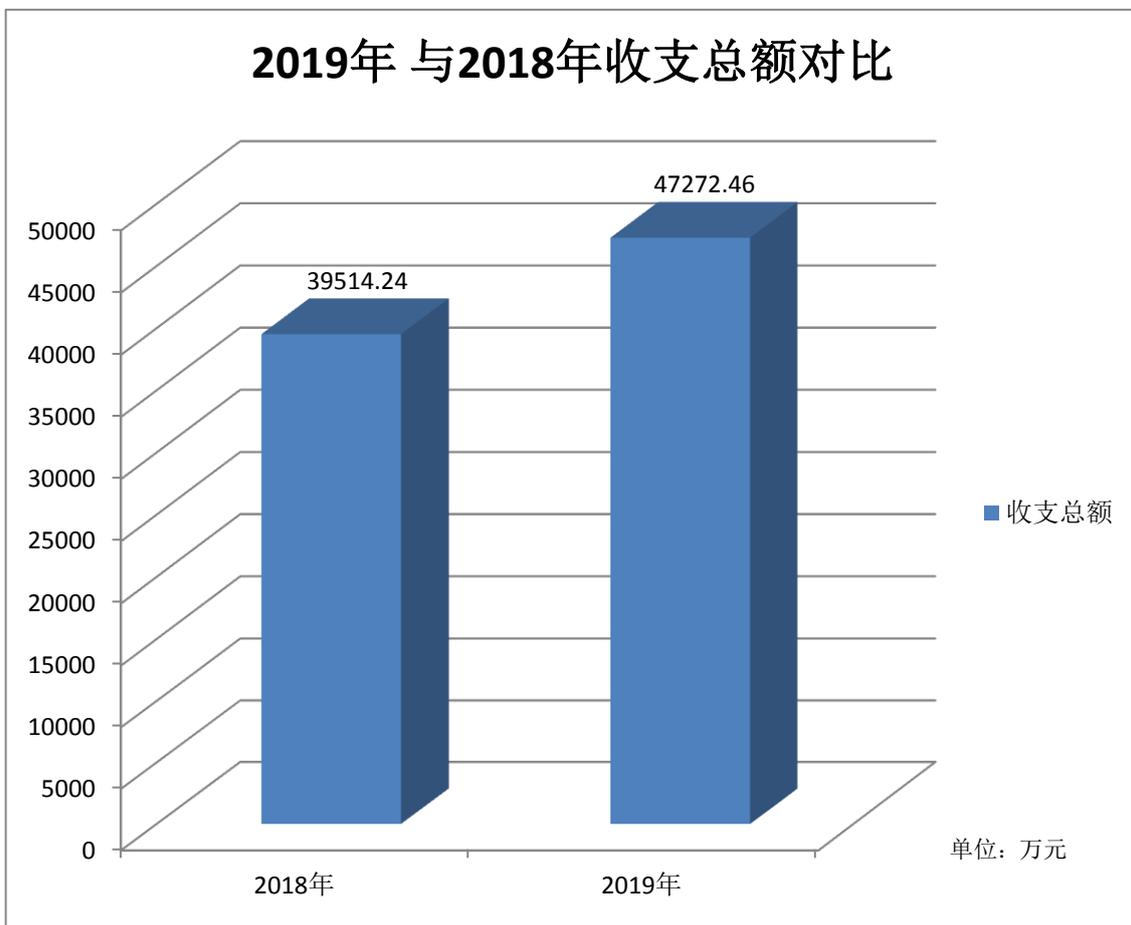


图 1 2019 年与 2018 年收支总额对比

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入

47272.46 万元，其中本年收入 45889.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41070.59 万元，比上年决算数增加 15140.21 万元，增长 58.39%，主要变动情况：一是市转移支付就业补助资金增加；二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；三是社会化管理退休军转干部相关经费调整；四是因机构改革，军队转业干部相关经费由区退役军人事务局核算。

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 4818.66 万元，比上年决算数减少 4689.83 万元，下降 49.32%，主要变动情况：2019 年区公医办收区属各单位超支分摊及市社保下拨医疗费等比上年减少。

（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 2019 年度总支出 47272.46 万元，其中本年支出 45559.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6835.52 万元，比上年决算数减少 1145.24 万元，下降 14.35%，主要变动情况：因机构改革，军队转业干部相关退休费发放由区退役军人事务局核算，军队转业干部相关基本支

出比上年减少。

2. 项目支出 38724.23 万元，比上年决算数增加 9211.77 万元，增长 31.21%，主要变动情况：一是就业补助资金支出增加；二是社会化管理退休军转干部相关经费调整。

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 2019 年度财政拨款收入合计 41070.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41070.59 万元，比上年决算数增加 15140.21 万元，增长 58.39%；主要变动情况：一是市转移支付就业补助资金增加；二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；三是社会化管理退休军转干部相关经费调整；四是因机构改革，军队转业干部相关经费由区退役军人事务局核算；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 2019 年度财政拨款支出合计 41085.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

41085.91 万元，比年初预算数增加 6178.01 万元，增长 17.70%；主要变动情况：就业补助资金支出增加；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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）222.99 万元，占 0.54%，主要用于人才工作开展所需行政支出；

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）31.00 万元，占 0.08%，主要用于全区人事工作开展所需支出；

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）2.88 万元，占 0.01%，主要用于政府特殊专家津补贴；

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）16.00 万元，占 0.04%，主要用于越秀区产业发展创新人才评审项目及档案数字化管理方面支出；

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.64 万元，占比 0.002%，主要用于专项学习经费；

6、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）3039.44 万元，占 7.40%，主要用于人力资源与社会保障工作开展所需支出等；

7、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）111.03万元，占0.27%，主要用于物业管理费等支出；

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）机关服务（项）679.25万元，占1.65%，主要用于为行政单位提供后勤服务的综合保障支出；

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）综合业务管理（项）364.43万元，占0.89%，主要用于发放社会申办退休人员节日慰问；

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）劳动保障监察（项）3.00万元，占0.01%，用于劳动保障监察方面支出；

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）就业管理事务（项）16.84万元，占0.04%，主要用于就业管理方面的支出；

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）社会保险经办机构（项）137.12万元，占0.324%，主要用于社保档案管理、业务用房物业管理以及稽核办案等专项工作支出；

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1345.56万元，

占 3.28 %，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的各项支出；

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）劳动人事争议调解仲裁（项）38.90 万元，占 0.09 %，主要用于劳动人事争议调解仲裁方面支出；

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1.58 万元，占比 0.004%，主要用于发放建国前参加工作老工人补贴；

16、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）484.58 元，占 1.18 %，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

17、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）391.14 万元，占 0.95%，主要用于事业单位离退休经费；

18、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）345.3 万元，占 0.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

19、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）157.07 万元，占 0.38%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补

贴（项）621.78 万元，占 1.51 %，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；

21、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 1.48%，主要用于区级财政配套的就业补助资金；

22、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 0.03 %，主要用于求职创业培训补贴。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14344.56 万元，占 34.91 %，主要用于就业补助资金；

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）353.75 万元，占 0.86 %，主要用于军队转业干部经费及自谋职业随军家属专项补贴；

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）15.31 万元，占 0.04%，主要用于特殊退休人员开展居家养老服务；

26、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）10.80 万元，占 0.03 %，主要用于春节期间走访慰问经费；

27、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）7061.50 万元，占 17.19 %，主

要用于社会化管理军队转业干部相关经费；

28、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）85.70万元，占0.21%，主要用于其他计划生育事务支出；

29、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12.66%，主要用于行政事业单位医疗费；

30、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11.68%，主要用于行政事业单位医疗费；

31、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.30万元，占0.01%，主要用于全区性公医业务等支出；

32、农林水支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）99.49万元，占0.24%，主要用于人力资源服务产业园装修和消防工程等相关支出；

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4.86万元，占0.01%，主要用于扶贫工作支出；

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）478.41万元，占1.16%，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 41085.91 万元，占本年支出合计的 90.18%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15143.31 万元，增长 58.37%。主要原因：一是市转移支付就业补助资金增加；二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；三是社会化管理退休军转干部相关经费调整；四是因机构改革，军队转业干部相关经费由区退役军人事务局核算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）256.87 万元，占 0.63%；科学技术支出（类）16.00 万元，占 0.04%；文化与传媒支出（类）0.64 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出（类）30141.63 万元，占 73.36%；卫生健康支出 10088.00 万元，占 24.55%；城乡社区支出 99.49 万元，占 0.24%；农林水支出（类）4.86 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）478.41 万元，占 1.168%。

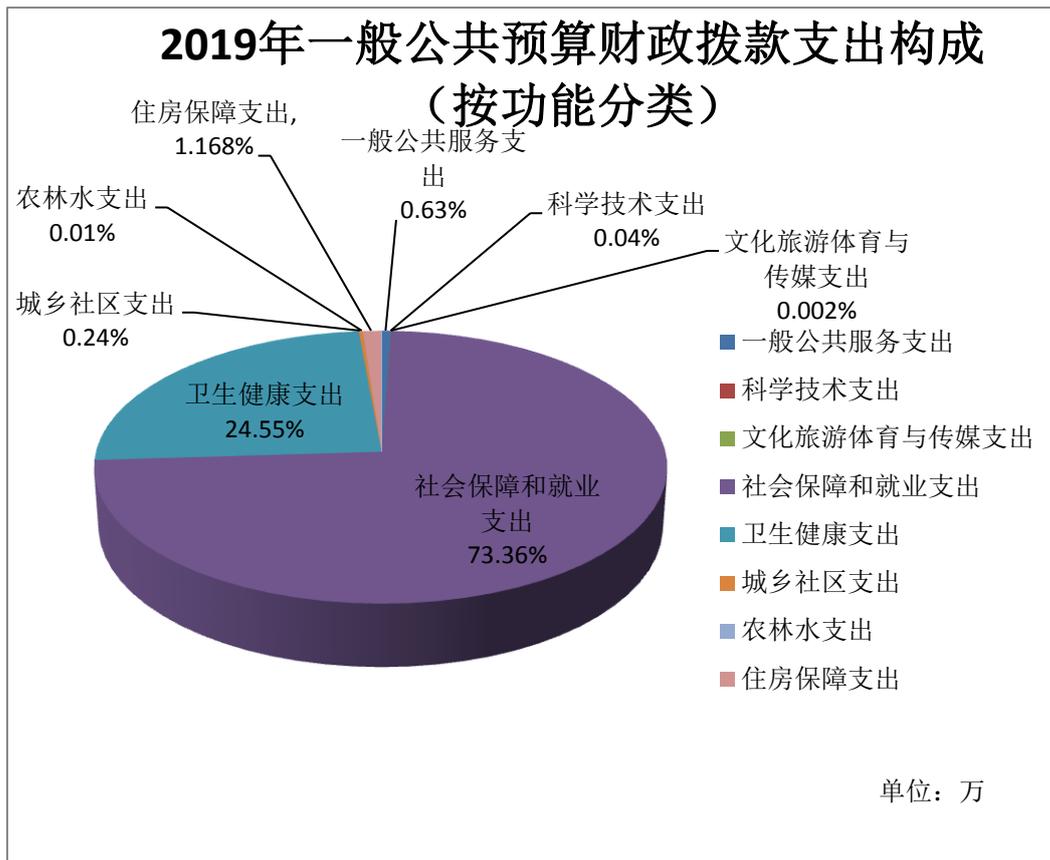


图 2 2019 年一般公共预算财政拨款构成（按功能分类）

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 34907.90 万元，支出决算 41085.91 万元，完成年初预算的 117.70%。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 222.99 万元，完成年初预算的 131.84%。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 31.00 万元，完成年初预算的 54.39%。预决算产生差异的主要原因是机构改革经费划拨。

(3) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特

殊津贴（项）支出 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算持平。

（4）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 16.00 万元，完成年初预算的 10.00%。预决算产生差异的主要原因是用于区产业发展创新人才的奖励和入选名单核准工作延后在 2020 年度开展。

（5）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 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算持平。

（6）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 3039.44 万元，完成年初预算的 125.64%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（7）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 111.03 万元，完成年初预算的 67.62%。预决算产生差异的主要原因是据实列支劳动保障业务专项经费等。

（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）机关服务（项）支出 679.25 万元，完成年初预算的 106.33%。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）综合业务管理（项）支出 364.43 万元，完成年初预

算的 89.89 %。预决算产生差异的主要原因是办公场地改造项目因方案修改等原因需重新设计，未按计划开展。

(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)劳动保障监察(项)支出 3.00 万元，完成年初预算的 100.00 %。与年初预算持平。

(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)就业管理事务(项)支出 16.84 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上年结转项目。

(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)社会保险经办机构(项)支出 137.12 万元，完成年初预算的 93.69 %。预决算产生差异的主要原因是据实列支社保档案管理、业务用房物业管理以及稽核办案等专项工作支出。

(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)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。

(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)劳动人事争议调解仲裁(项)支出 38.90 万元，完成年初预算的 98.98%。预决算产生差异的主要原因是据实列支劳动人事争议调解仲裁经费。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出 1.58 万元,完成年初预算的 24.01%。预决算产生差异的主要原因是机构改革经费划拨。

(16) 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 484.58 万元,完成年初预算的 169.45%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(17) 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 391.14 万元,完成年初预算的 191.28%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(18) 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 345.30 万元,完成年初预算的 85.93%。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。

(19) 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 157.07 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新增项目。

(20) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出 621.78 万元,完成年初预算的 543.51%。预决

算产生差异的主要原因是年中上级部门下达促进就业创业发展专项资金。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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 14344.56 万元,完成年初预算的 142.44%。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。

(24) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项) 353.75 万元,完成年初预算的 98.69%。预决算产生差异的主要原因是据实列支军队转业干部经费及自谋职业随军家属专项补贴。

(25) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 15.31 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。

(26) 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 10.80 万元,完成年初预算的 100.00 %。
与年初预算持平。

(27) 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 7061.50 万元,完成
年初预算的 98.88%。预决算产生差异的主要原因是据实列支社
会化管理军队转业干部相关经费。

(28) 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 85.70 万元,完成年初预算的
98.98%。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。

(29) 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。

(30) 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)支出 4800.00 万元,完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

(31) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
其他行政事业单位医疗支出(项)支出 2.30 万元,完成年初预
算的 100%。与年初预算持平。

(32) 其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其
他城乡社区支出(项)支出 99.49 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根据工作实际需要，年中追加人力资源服务产业园的经费。

(33) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 4.86 万元，完成年初预算的 81.00%。预决算产生差异的主要原因是据实列支扶贫工作支出。

(34) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 478.41 万元，完成年初预算的 107.72%。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 6835.52 万元，比年初预算数增加 1557.65 万元，完成年初预算的 129.51%。主要原因：根据政策进行调整。

其中，人员经费 6379.52 万元，主要包括工资福利支出 4751.80 万元、对个人和家庭的补助 1627.72 万元，主要是退休人员及军队转业干部退休费等支出；公用经费 456.00 万元，包括商品和服务支出 442.64 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 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的-%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出决算。

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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.77 万元，完成预算 18.70 万元的 73.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.64 万元，完成预算 17.00 万元的 80.24%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.70 万元的 7.64%。

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13.64万元，占99.06%；公务接待费支出0.13万元，占0.94%。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局机关及下属7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13.64万元。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13.64万元，2019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0.13万元。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，局机关及下属7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。

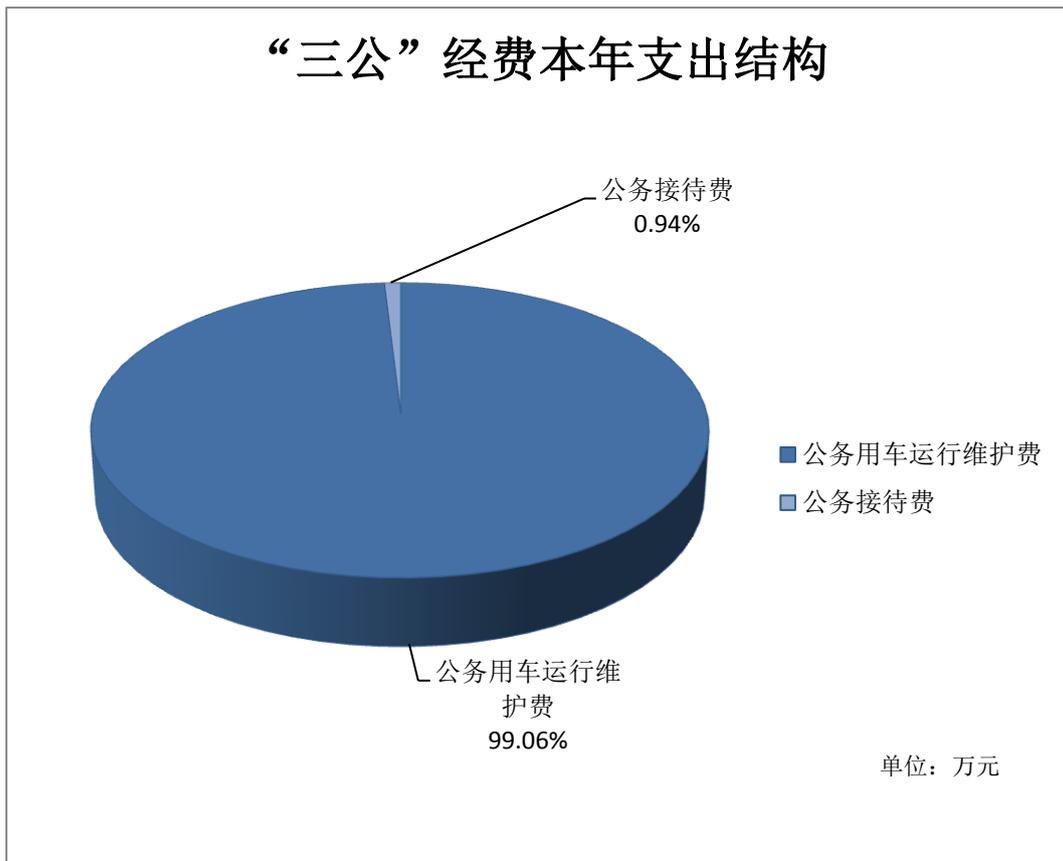


图 3 “三公”经费本年支出结构

（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。广州市越秀区人力资源和社会保障局 2019 年度会议费决算 0 万元,与年初预算相比,增加 0 万元,完成预算 0 万元的--% (预算基数为 0,不可比)。主要原因是本部门 2019 年无会议费一般公共预算财政拨款支出。

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379.38万元,比年初预算数减少45.16万元,降低10.64%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实厉行节约的要求,压减机关运行经费,打造勤俭节约型政府部门。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额706.02万元,其中:政府采购货物支出200.35万元、政府采购工程支出220.34万元、政府采购服务支出285.33万元。授予中小企业合同金额413.73万元,占政府采购支出总额的58.60%,其中:授予小微企业合同金额42.84万元,占政府采购支出总额的6.07%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019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67.73万元,纳入预算管理已缴国库67.73万元;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0.00%,包括无;专项收入0万元,占0.00%,包括无;行政事业性收费收入0万元,占0.00%,包括无;罚没收入26.09万元,占38.52%,包括其他一般罚没

收入 26.09 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 41.64 万元，占 61.48%，包括其他利息收入 5.83 万元，事业单位国有资产处置收入 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 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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，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 43 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 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，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，推动本部门预算管理科学化规范化，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，提升部门预算绩效管理，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 6 项，共涉及资金 19337.17 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，推动本部门预算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 49 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 38548.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 42 个，共 36987.13 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。其中，劳动人事争议调解仲裁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动人事争议调解仲裁经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为39.30万元，调整后预算数为38.895万元，执行数为38.895万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是狠抓工作落实，仲裁案件结案率和案件审理效率不断提升；二是依法妥善处理群体性和重大劳资纠纷事件；三是三方联合调解中心工作成效凸显，调解成功率优化提升；四是普法宣传工作做好做细，劳动人事争议调解仲裁服务进一步优化。下一步改进措施：一是加强劳动人事争议仲裁效能建设，不断提高办案效率；二是不断加强基层劳动人事争议调解组织建设。

（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

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。

项目资金情况

2019 年退休人员退管资金年初预算 2125.38 万元，其中社会申办退休人员退管经费 364.43 万元；企业移交退休人员退管经费 1760.95 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标

通过实施本项目，确保本区退休人员社会服务管理工作顺利开展，对街道退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，做好集中管理退休人员人事档案的工作等。

项目绩效目标完成情况

定量指标：

一是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：364.43 万元，使用开支：364.43 万元，预算完成率 100%。

二是项目整体支出预算执行率。2019 年本项目经费共支出 1968.09 万元，资金使用率为 92.60%。

三是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 71774 人，与上年同期比较增加 1580 人，增幅 2.25%；市社会申办退休人员年末数 119939 人，与上年同期相比增加 6400 人，增幅 5.64%；省社会申办退休人员年末数 7852 人，与上年

同期比较增加 192 人，增幅 2.51%。

定性指标：

2019 年，区退管办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全局重点工作，不断创新退休人员服务管理方式，夯实工作基础，确保各项退管工作平稳有序地开展。

（一）退休人员基础管理工作。

一是做好新增退休人员接收工作。2019 年 1-12 月，共接收退休人员 12948 人，其中新增企业移交 4239 人，社会申办退休 8161 人，外区转入 214 人，省社保移交 334 人。

二是档案管理利用工作。截至 2019 年 12 月底，越秀区社会化管理退休人员人事档案共计 223504 份，主要存放在西华路档案库房以及各街道。2019 年 8 月下旬，越秀区退休人员人事档案集中管理工作正式启动，截至 12 月底已顺利完成 8 条街道的档案接收和清点工作，西华路档案库库存达到 121263 份。2019 年 1-12 月份，越秀区退管办档案部门共为退休人员开具各类证明 1839 份，各街道出具各类证明共计 11692 份。

（二）重点人员慰问帮扶工作。

一是开展“暖心”慰问工作。坚持对孤寡、重病、特困等重点退休人员开展日常探访及节日慰问，2019 年 1-12 月共发放日常探访慰问品 1935 份；2019 年春节、中秋节期间，上门慰问人数约 31065 人，为退休老人发放节日慰问金 1469.568 万元，深入全市 8 间养老机构慰问安置在院的 90 名退休人员。

二是落实特殊人员服务工作。督促街道做好社区退休特殊人员的日常巡查探访工作，认真落实特殊人员安置服务工作。目前，

区退管办协议安置特殊人员共 33 人，自行安置 941 人。

（三）退休人员文体组织工作。

一是落实老年教育工作。自主办学和购买服务相结合，在广州市第一工人文化宫、越秀区培贤教育机构开设舞蹈、声乐、书法等多个课程，鼓励退休人员“老有所学”。2019 年 1-12 月老年大学开班 633 堂，上课学员达 23464 人次。

二是组织各式文体活动。组织 200 名退休人员参加“歌唱祖国 夕阳争辉”一日游活动；组织 2410 名退休人员参加电影观赏活动；组织 3 场迎新春游园会，邀请了 480 名退休人员参与了活动，活动还邀请省书法协会、区文联美术协会 4 位老师挥春、作画，与退休人员欢聚一堂；组织 390 名退休人员参加广州市退休职工管理委员会办公室举办的登白云山活动。通过多种多样的文体活动，极大丰富了退休人员的退休生活，向退休人员倡导乐观向上、积极健康的生活方式。

三是开展社区健康讲座。2019 年 7 月，区退管办组织 18 条街道开展 21 堂“关注健康·乐享退休生活”社区健康讲座，并邀请街道社区卫生服务中心和平安宝、长期护理险服务、老年意外险等服务机构的讲师，为社会化管理退休人员宣传健康养生知识和养老服务政策，活动共吸引了 1800 名退休人员参与。

四是举办庆祝新中国成立 70 周年文艺演出工作。2019 年 9 月 17 日，区退管办在广州蓓蕾剧院举办越秀区社会化管理退休人员庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺演出活动。此次演出以“歌唱祖国，夕阳争辉”为主题，以讴歌新时代、歌唱伟大的祖国为主基调，抒发退休人员爱党爱国的激情与热情，展现退休

人员热爱生活、积极向上的精神面貌。

③存在问题

人力资源配置不均衡问题。随着老龄化程度的不断加剧以及社保改革的不断深入，退休人员以每年一万多人的速度净增长，然而退管机构人员队伍配备情况与高速增长退休人员数量及资金流转极端不相适应。

④相关建议

一是继续完善特殊退休人员管理体系。认真贯彻落实《广州市企业社会化管理特殊退休人员安置费使用管理办法》、《广州市社会化管理特殊人员困难帮扶服务实施细则》，完善《越秀区社会化管理特殊退休人员无人承受遗产管理工作规定（试行）》，并结合实际，重点针对社区退休特殊人员巡查探访、协议安置特殊退休人员养老金管理、安置机构资质审查等工作制度建设方面，查缺补漏，排查隐患，进一步完善管理制度，全方位提升特殊退休人员管理服务水平。

二是推动退休人员健康服务工作。深化与卫健部门的合作项目，重点开展特殊人员签约耆乐医养服务包、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。

三是推进退休人员志愿服务工作。认真开展调研，结合越秀实际，创新退休人员志愿服务模式，提高志愿服务成效，擦亮越秀区老年志愿服务品牌。

（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 608.06 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608.06万元，支出率99.93%。

（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 608.06 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 |
| 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，加大政策宣传力度

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 45559.74 万元，其中一般公共预算支出 41085.91 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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。

| | | | | |
|------------------|---|----------|---|--------|
| 部门整体 财政 支出 | 支出总额（万元） | 45559.74 | 部门整体预算完成率： | 98.64% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 41085.91 | | |
| 年度 目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | <p>1.提升职业技能解决结构性就业问题，推动就业领域“放管服”改革向纵深发展；促进就业政策与就业服务体系更加完善，打造更优质便捷的公共服务，全面促进人力资源服务产业发展。</p> <p>2.确保劳动保障监察顺利履行法定职责，维护</p> | | <p>1.扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境；做好民生实事，兜底民生底线；促进就业创业；提高技能水平；落实稳就业、优服务的政策，支持企业稳定发展。加大对重点用工企业的服务力度，建立区、街联动机制，设立重点用工企业服务专员、用工企业服务工</p> | |

| | | | |
|------------------------|--|--|------------------------|
| | <p>劳动者合法权益和我区社会稳定；着力提升仲裁调解工作服务水平，确保实现全年劳动人事争议仲裁累计结案率在 91%以上，劳动人事争议大调解成功率在 65%以上，维护全区劳动关系的和谐稳定；</p> <p>3.落实市、区人才政策，集聚高端人才；推进国家级人力资源服务产业园越秀分园区建设工作；</p> <p>4.落实各项社保政策，按时足额发放社保待遇，全面落实援企稳岗政策，完善社保业务档案管理；</p> <p>5.不断创新退休人员服务管理方式，夯实工作基础，确保各项退管工作平稳有序地开展</p> | <p>作群，实现重点用工企业对接率、政策宣传和讲解率均达到 100%</p> <p>2.开展各项执法活动，能够对各类劳动违法行为及时予以处理，维护劳动者合法权益和我区社会稳定。法定审限内快速稳妥处理本辖区内发生的劳动人事争议案件，实现全年劳动人事争议仲裁累计结案率达到 93.98%，劳动人事争议大调解成功率约为 79.02%。未发生因欠薪引发的重大群体性事件或恶性事件，劳资纠纷风险总体可控，欠薪治理形势向上向好，维护全区劳动关系的和谐稳定。</p> <p>3.着力优化人事人才管理，开展 2019 年区产业发展创新人才、社会领域精英人才的申报发动和受理工作，扎实做好落实总量控制类人才引进入户工作。全力推进人力资源服务产业园建设，积极走访征求重点人力资源服务机构进园意向，研究配套扶持政策。</p> <p>4.扎实做好就业专项资金补贴发放，落实援企稳岗政策，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，</p> <p>5.完善特殊退休人员管理体系，全方位提升特殊退休人员管理服务水平；做好重点人员慰问帮扶工作与文体组织工作。</p> | |
| 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） |
| 扩大和促进就业创业，提升公共就业人才服务能力 | <p>1.促进和稳定就业，举办 40 场次就业专场招聘会，特困家庭应届高校毕业生就业率达到 100%；实现全年城镇新增就业人数 4 万名以上，帮扶 1.5 万名就业困难人员再就业。</p> <p>2. 扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境。</p> | <p>1.2019 年共举办 68 场次就业专场招聘会，完成率为 170%；特困家庭应届高校毕业生就业率 100%；新增就业人数 37524 名；帮扶 15009 名就业困难人员再就业，完成率为 100%。</p> <p>2.越秀区共受理 6759 家企业、93194 人次申领各项就业创业补贴约 2.3 亿元。</p> | 9722.89 |

| | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|
| <p>提升退管服务水平，切实增强群众获得感</p> | <p>1.受理单位退休人员移交社会服务管理手续，并对街道退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实； 2.做好节日慰问及文体活动开展工作； 3.做好集中管理退休人员人事档案工作； 4.落实特殊人员服务工作，坚持对无配偶无子女、经医疗鉴定患有1-4级精神病、1-4级工伤残疾等重点退休人员开展日常探访及节日慰问。</p> | <p>1.2019年1-12月，共接收退休人员12948人。 2.老年大学开班633堂，上课学员达23464人次；组织一日游、游园会、社区讲座、文艺汇演等多项文体活动。 3.截至12月底西华路档案库房库存达到121263份。全年共为退休人员开具各类证明1839份，各街道出具各类证明共计11692份。 4.2019年办理安置费结算993人次，结算安置费超过200万元，办理特殊人员紧急入院39人次，探访住院特殊人员705人次。</p> | <p>7694.35</p> |
| <p>开展社保经办服务建设，优化业务经办服务水平</p> | <p>1.按时足额发放社保待遇 2.全面落实援企稳岗政策 3.扎实推进机关保工作任务 4.完善社保业务档案管理 5.加强经办队伍业务素质建设</p> | <p>1.确保各项社保待遇及时、足额支付。2019年12月，全区有25.54万名退休人员正在领取基本养老金。1-12月，共有7.67万人次享受失业保险待遇，0.39万人次享受工伤保险待遇，1.18万人次享受生育保险待遇。 2.2019年1-12月，全区共有2669家企业通过初审待公示，涉及补贴金额10740万元。 3.按时完成全区280家财政全额拨款单位、16家非财政全额拨款单位基本养老保险清算数据；100%完成财政全额拨款全额单位和非财政全额拨款单位清算期间职业年金个人缴费部分征收工作和非财政全额拨款单位清算期间职业年金单位缴费部分征收工作。 4.2019年1-12月，顺利完成对中心和各街道业务前台每月新增业务档案的抽检、移交和收集工作，共计完成新增档案收集整理逾47万页，已全部完成数字化。 5.2019年组织社保经办业务集中培训327人次，带岗培训171人次，有效提高我区社保经办队伍的业务水平。</p> | <p>37.13</p> |

| | | | |
|------------------|--|---|--------|
| 落实市、区人才政策，集聚高端人才 | 1.开展年度区产业发展创新人才评选工作； 2.落实 2019 年度总量控制类入户指标使用工作； 3.推进国家级人力资源服务产业园越秀分园区建设工作。 | 1.评选产生 23 名区产业发展创新人才建议入选人员名单并上报区人才工作领导小组审议； 2.扎实做好年度总量控制类入户指标使用工作，将共计 448 人的拟同意使用指标人员名单（含递补人员）上报区政府常务会议审议； 3.全力推进人力资源服务产业园建设，积极走访征求重点人力资源服务机构进园意向，研究配套扶持政策。 | 229.70 |
|------------------|--|---|--------|

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，我局全面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，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，在市人社局的支持指导下，着力抓好稳就业、保和谐、惠民生、强队伍等各项工作，取得了新的成效。

1、抓重点、强基础，全区就业工作局势稳中向好。一是倾力促进就业创业。紧紧抓住粤港澳大湾区建设这个纲，开展“汇聚新秀、共建湾区”2019 港澳青年实习实践活动，打造粤港澳青年创新创业服务平台；贯彻落实省市“粤菜师傅”工作部署，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，并结合我区粤菜师傅体验馆建设，推动北京路特色餐饮提质升级。二是做实做稳就业援助。召开各类招聘会 68 场，实现城镇新增就业人数 37524 人，帮扶 15009 名就业困难人员实现再就业，吸纳贵州省毕节市、黔南州 136 名建档立卡贫困劳动力转移越秀区就业，超额完成市下达的民生实事和贫困地区劳动力转移任务。三是扎实做好就业专项资金补贴发放。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，发放培训补贴 651 万余元；为吸纳就业困难人员的企业审批发放社保补贴 1.4 亿元。

2、抓长效、营氛围，开创和谐劳动关系新局面。一是完善治欠保支制度体系。制定《2019 年度越秀区劳资领域社会矛盾专项治理工作方案》，整合全区工作资源，下好欠薪治理一盘棋；进一步完善《越秀区用人单位重大劳动保障违法行为社会公布操作细则》《越秀区重大欠薪案件“黑名单”管理暂行办法》，加强对失信行为的惩戒，提高欠薪违法成本；进一步完善《越秀区欠薪应急周转金制度》，丰富防范欠薪群体性事件向恶性转化的处置措施；进一步完善建筑工地实名制、工资分账管理制度，做好辖区内在建工地工资支付监控，有效预防和减少建筑施工领域欠薪违法案件发生。二是深化三方联调工作成效。继续保持全市各区率先成立劳动人事争议三方联合调解中心的先发优势，加强指导培训，狠抓裁调衔接，调解案件 383 宗，调解成功率达 87%，涉案金额 1592 万元。三是着力营造和谐劳动关系氛围。两次召开越秀区 2019 年度劳动关系三方协商会议，加强构建和谐劳动关系谋划部署；举办 2019 年构建和谐劳动关系宣传月活动加强政策宣传；引导企业积极参与申报劳动关系和谐单位，受理 2019 年度劳动关系和谐单位申报及年度报告 312 家。

3、优服务、补短板，全面提升社会保障工作水平。一是落实社保减证便民清理工作。通过信息共享、经办机构间协同办理等手段精简社保办事材料，累计 37 个办事材料不再收取，累计 155 个办事材料不再收取复印件。从参保对象办事习惯入手，同步修改网站办事指南，统一经办窗口应答口径，简化减少我区社保服务事项 43 项、子项 103 项。推进企业开办的社保登记可在税务部门一站式办结，无需再跑社保窗口。同时压缩承诺办理时

限，企业和群众申领养老、失业、生育、工伤保险待遇等高频事项现场办理“最多跑一次”。办事提速后，共计48项社保服务事项实现当场办结，占业务总量比例高达76%。二是推动社会保障体制机制改革。稳步推进机保改革，按时进行缴费征收与待遇核发，按时生成支付数据，足额支付退休人员养老保险待遇。顺利完成省集中式社会保险信息系统工伤认定板块上线工作，做好公务员和参公事业单位工作人员纳入工伤保险相关工作。草拟了《越秀区社会化管理特殊退休人员无人承受遗产管理工作规定（试行）》，明确管理责任和监督机制，探索提起无主财产认定的诉讼工作，将无人承受遗产收归国有，规范无人承受遗产管理。

4、建机制、激活力，着力优化人事人才管理。一是完善高端人才政策体系。制定完善《越秀区产业发展创新人才评审奖励实施细则》等4部细则，开展2019年区产业发展创新人才、社会领域精英人才的申报发动和受理工作，扎实做好落实总量控制类人才引进入户工作。全力推进人力资源服务产业园建设，积极走访征求重点人力资源服务机构进园意向，研究配套扶持政策。二是创新体制内人事管理。探索建立适合我区区情的机关事业单位辅助人员管理体系和服务机制，实现管人用人主体一致，经费人员控制有序，工作效能不断提高。印发《关于简化区属事业单位专业技术人员岗位聘用核准程序的通知》，简化教育和卫生系统主体岗位聘用核准程序。

（二）努力的方向

1、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。

2、进一步发挥社会保障稳定器作用，兜牢底线惠民生。继续完善基层社会保险经办服务平台建设，巩固提升社保业务经办窗口前移效果，着力疏通群众办事痛点堵点；继续完善特殊退休人员管理体系，全方位提升特殊退休人员管理服务水平；创新退休人员志愿服务模式，擦亮越秀区老年志愿服务品牌；按照省市部署，稳步推进工伤保险省级统筹改革。

3、进一步夯实劳资关系压舱石，排除隐患保和谐。进一步完善案件分类处理和简易程序等相关机制，加强终局裁决的案件适用和要素式办案的审理力度；积极配合建设部门推行建筑工地实名制、工资分账管理制度，压减建筑工地类劳资纠纷；认真做好国家、省、市 2019 年度农民工工资支付保障考核迎检工作，全力实现以评促优。

4、进一步推动越秀人才高地建设，筑巢引凤揽人才。推进区人才服务“一站式”专窗建设，落实“越秀人才VIP”卡政策；抓紧推进越秀区人力资源服务产业园一期建设，争取早日完工并开园，同时做好园区招商工作。

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。