

2019 年广州市天河区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）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 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级） 概况

（一）部门主要职责

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，结合本区实际、拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划。

2、规划和指导本区人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动及有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3、会同有关部门拟定本区人事制度改革实施办法，推进本区人事制度改革工作。

4、负责本区专业技术人才队伍建设和管理；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；按照管理权限，负责事业单位岗位设置、岗位聘用及人员的综合管理。

5、建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关事业单位的工资福利综合管理工作。

6、负责促进就业和职业培训，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

7、统筹建立覆盖城区的社会保障体系。负责辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；负责全区社会保险基金的监督、管理工作；负责社会化管理退休人员管理工作，完善服务体系。

8、执行劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行国家、省、市关于童工和女工、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，依法查处重大案件。负责劳动者因工伤亡事故的认定工作。

9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	一、一般公共服务支出	27	23.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	27388.29
	9		九、卫生健康支出	35	11.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	50. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	775. 87
	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	28248. 32	本年支出合计	49	28248. 32

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级） 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	105.12	年末结转和结余	51	105.12
总计	26	28353.44	总计	52	28353.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	28248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	28248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27388.29	27388.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6572.09	6572.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2386.93	2386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	141.76	141.76	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	3941.87	3941.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	28248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19819.90	19819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	767.97	767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19051.94	19051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	832.67	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	832.67	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	28248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.87	775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.87	775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	568.47	568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27388.29	2641.46	24746.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6572.09	2477.83	4094.26	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2386.93	2386.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	141.76	0.00	141.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3941.87	0.00	3941.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19819.90	0.00	19819.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	767.97	0.00	767.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19051.94	0.00	19051.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	832.67	0.00	832.67	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	832.67	0.00	832.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.87	775.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.87	775.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	568.47	568.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	一、一般公共服务支出	28	23.16	23.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27388.29	27388.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.00	11.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	775.87	775.87	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	28248.32	本年支出合计	50	28248.32	28248.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	15.26	年末财政拨款结转和结余	51	15.26	15.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15.26		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28263.58	总计	54	28263.58	28263.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99
201	一般公共服务支出	23.16	0.00	23.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.91	0.00	19.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.91	0.00	19.91
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	27388.29	2641.46	24746.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	6572.09	2477.83	4094.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99
2080101	行政运行	2386.93	2386.93	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33
2080104	综合业务管理	0.30	0.00	0.30
2080105	劳动保障监察	90.90	90.90	0.00
2080110	劳动关系的维权	141.76	0.00	141.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3941.87	0.00	3941.87
20805	行政事业单位离退休	163.63	163.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.63	163.63	0.00
20807	就业补助	19819.90	0.00	19819.90
2080702	职业培训补贴	767.97	0.00	767.97
2080799	其他就业补助支出	19051.94	0.00	19051.94
20809	退役安置	832.67	0.00	832.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99
2080905	军队转业干部安置	832.67	0.00	832.67
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	0.00	10.00
2101101	行政单位医疗	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	775.87	775.87	0.00
22102	住房改革支出	775.87	775.87	0.00
2210201	住房公积金	207.39	207.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	28248.32	3417.33	24830.99
2210203	购房补贴	568.47	568.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	2346.17	302	商品和服务支出	298.25
30101	基本工资	357.60	30201	办公费	23.30
30102	津贴补贴	1003.45	30202	印刷费	5.42
30103	奖金	17.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.62	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15
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	17.92
30112	其他社会保障缴费	82.40	30211	差旅费	4.66
30113	住房公积金	207.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.00
30199	其他工资福利支出	475.50	30214	租赁费	1.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	770.37	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.17
30302	退休费	140.03	30217	公务接待费	0.19
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	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.00
30309	奖励金	36.72	30229	福利费	67.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.84
30399	其他对个人和家庭的补助	593.11	30239	其他交通费用	43.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	0.72
			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	3116.54		公用经费合计	300.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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
14.52	0.00	12.40	0.00	12.40	2.12	5.03	0.00	4.84	0.00	4.84	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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	20.45	20.45	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	12.45	12.45	0.00
一般罚没收入	12.45	12.45	0.00
其他一般罚没收入	12.45	12.45	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	8.00	8.00	0.00
利息收入	4.54	4.54	0.00
其他利息收入	4.54	4.54	0.00
非经营性国有资产收入	3.47	3.47	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	3.36	3.36	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.11	0.11	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级） 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	20.45	20.45	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

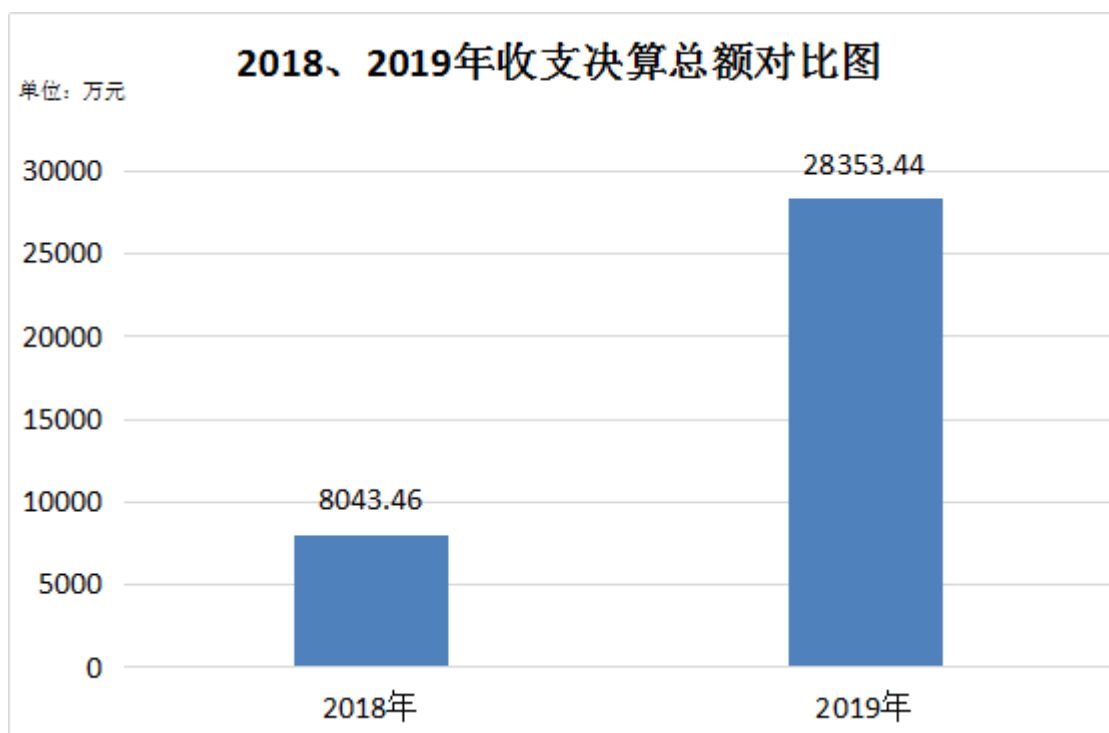
注：本表反映部门本年度非税收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

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

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度收、支总计 28353.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 20309.99 万元，增长 252.50%。主要是就业补助项目及补贴范围较上年大幅增加。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总收入 28353.44 万元，其中本年收入 28248.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28248.32 万元，比上年决算数增加 20309.98 万元，增长 255.85%，主要变动情况：就业补

助项目及补贴范围较上年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年度未发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总支出 28353.44 万元，其中本年支出 28248.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3417.33 万元，比上年决算数增加 179.91 万元，增长 5.56%，主要变动情况：在职人数增加以及单位薪酬待遇水平正常增长。

2. 项目支出 24830.99 万元，比上年决算数增加 20130.08 万元，增长 428.22%，主要变动情况：就业补助项目及补贴范围较上年大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 28248.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28248.32 万元，比上年决算数增加 20309.98 万元，增长 255.85%；主要变动情况：就业补助项目及补贴范围较上年大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 28248.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28248.32 万元，比年初预算数增加 13583.66 万元，增长 92.63%；主要变动情况：就业补助方面支出增加；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，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）19.91 万元，占 0.07%，主要用于扶贫工作；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.05 万元，占 0.004%，主要用于大学生实习补贴支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.5

万元，占 0.002%，主要是宣传办公支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.70 万元，占 0.01%，主要用于两大节日慰问离退休干部；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）2386.93 万元，占 8.45%，主要用于在职在编及编外人员工资薪金支出等；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）10.33 万元，占 0.04%，主要用于仲裁院政府采购办公设备等；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）0.3 万元，占 0.001%，主要用于城乡居民基本医疗保险扩面工作；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）90.9 万元，占 0.32%，主要用于劳动保障监察工作人员工资薪金支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）141.76 万元，占 0.50%，主要用于劳动仲裁支出；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）3941.87 万元，占 13.95%，主要用于社会化管理退休军转干部生活补贴经费；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）163.63 万元，占 0.58%，主要用于行政退休人员的退休费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）767.97

万元，占 2.72%，主要用于发放劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）19051.94 万元，占 67.44%，主要用于就业补助方面支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）832.67 万元，占 2.95%，主要用于自主择业军转干部补贴及节日费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1 万元，占 0.004%，主要用于计生方面日常办公支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10 万元，占 0.04%，主要用于行政人员公费医疗费；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50 万元，占 0.18%，主要用于精准扶贫建档立卡及贫困村引导工作；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.39 万元，占 0.73%，主要用于在职在编人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）568.47 万元，占 2.01%，主要用于在职在编人员购房补贴支出。

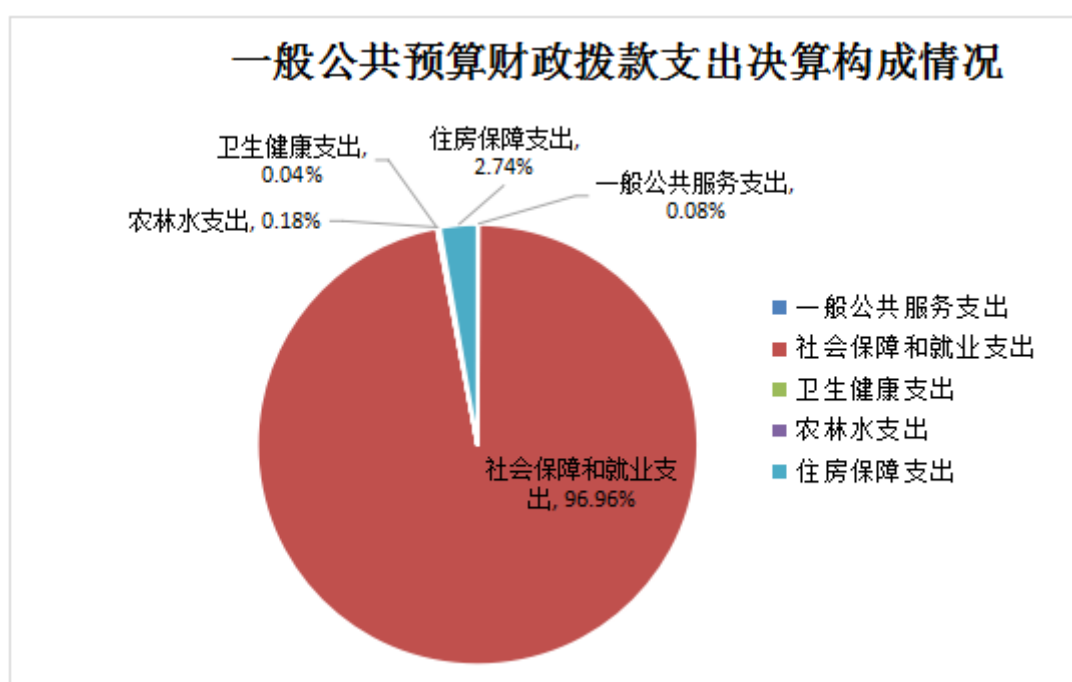
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28248.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20309.98 万元，增长 255.85%。主要原因：就业补助资金支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.16 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）27388.29 万元，占 96.96%；卫生健康支出（类）11 万元，占 0.04%；农林水支出（类）50 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）775.87 万元，占 2.75%。



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 14664.66 万元，支出决算 28248.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 19.91 万元，完成年初预算的 100%；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 1.05 万元，完成年初预算的 100%；

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 0.5 万元，完成年初预算的 100%；

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 1.70 万元，完成年初预算的 100%；

（5）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 2386.93 万元，完成年初预算的 100%；

（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）一般行政管理事务（项）支出 10.33 万元，完成年初预算的 100%；

（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）综合业务管理（项）支出 0.3 万元，完成年初预算的 100%；

（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）劳动保障监察（项）支出 90.9 万元，完成年初预算的 96.81%。预决算产生差异的主要原因是人员变动；

(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）劳动关系和维权（项）支出 141.76 万元，完成年初预算的 100%；

(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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 3941.87 万元，完成年初预算的 100%；

(11) 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 163.63 万元，完成年初预算的 100%；

(12) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 767.97 万元，完成年初预算的 100%；

(13) 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 19051.94 万元，完成年初预算的 100%；

(14) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 832.67 万元，完成年初预算的 65.41%。预决算产生差异的主要原因是机构改革调整预算；

(15) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整预算；

(16) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，

不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整预算；

(17)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 50 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整预算；

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 207.39 万元，完成年初预算的 97.00%。预决算产生差异的主要原因是人员变动；

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 568.47 万元，完成年初预算的 91.69%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

(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 3417.33 万元，比年初预算数增加 179.91 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：人员经费支出增加。

其中，人员经费 3116.54 万元，主要包括工资福利支出 2346.17 万元、对个人和家庭的补助 770.37 万元；公用经费 300.79 万元，包括商品和服务支出 298.25 万元、其他资本性支出 0.72 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.03 万元，完成预算 14.52 万元的 34.64%。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 4.84 万元，完成预算 12.4 万元的 39.03%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 2.12 万元的 8.96%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

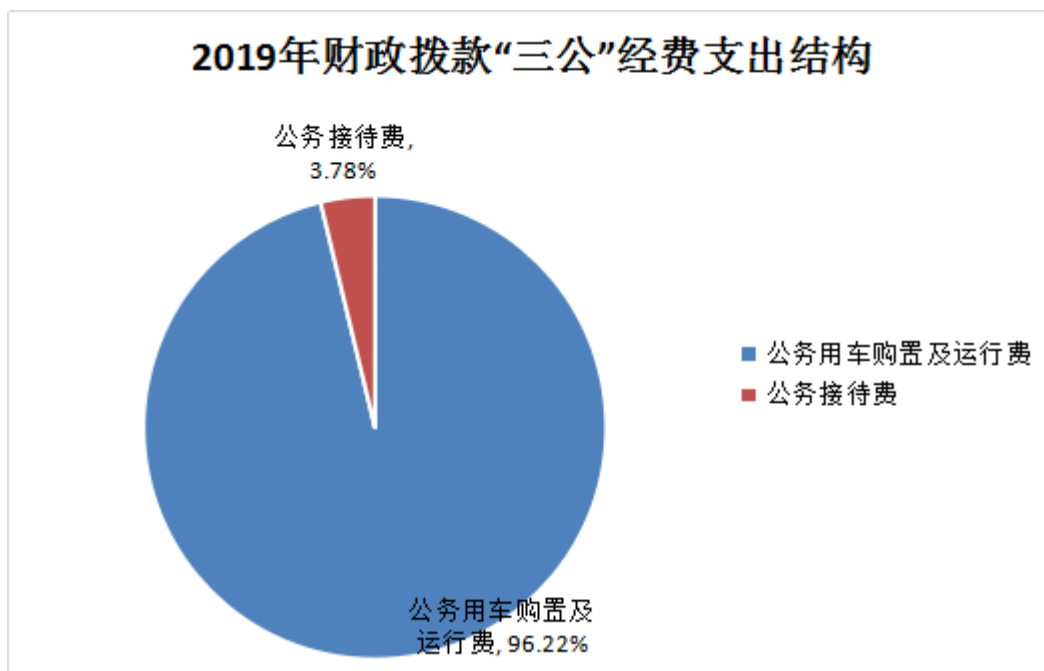
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.84 万元，占 96.22%；公务接待费支出 0.19 万元，占 3.78%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.84 万元，本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.19 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。本部门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 26 人，主要包括接待考察调研，检查指导。



（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。广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）部门 2019 年度会议费决算 0.17 万元，与年初预算相比，减少 3.83 万元，完成预算 4 万元的 4.25%。主要原因厉行节约、压减一般性支出。

全年开支较大的会议分别是：

机关事业单位工资工作会议会历时半天，参会人数 212 人，共支出 0.07 万元，占会议费 41.18%，其中：会议用水费用 0.07 万元。

机关事业单位养老资金清算会议会历时半天，参会人数 256 人，共支出 0.1 万元，占会议费 58.82%，其中：会议用水费用 0.1 万元。

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 300.79 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 0.16%。主要增减变动情况是：厉行节约、压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 59.71 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51 万元。授予中小企业合同金额 59.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.71 万元，占政府采购支出总额的 14.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 20.45 万元，纳入预算管理已缴国库 20.45 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 12.45 万元，占 60.88%，包括用工管理罚款和公

费医疗管理罚款；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 8 万元，占 39.12%，包括国有资产出租收入和利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，进一步提高财政资金使用绩效，不断提升行政效能，大力保障本部门各项工作顺利开展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 17 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，根据十三五规划整体要求，结合实际情况，合理定制全局整体绩效目标并定期监控绩效开展情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 28248.32 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 10307 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 28248.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 28248.32 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 0%。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我部门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，各项目立项依据充分，绩效目标定位合理清晰，绩效指标贴合实际执行情况。我部门强化项目管理，严格监督资金使用方向，按照规定标准和用途使用资金，2019 年我部门各项目基本上达到预算目标，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好项目绩效的管理，最大限度发挥财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1. 项目绩效自评报告

我部门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）就业补助资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为推动实现更加稳定的就业保障项目资金情况，根据广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字[2020]7 号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》（粤人社规字[2019]43 号）文件要求，为符合条件的企业个人发放就业补贴等。

项目资金情况：该项目为经常性项目，2019 年度预算共 7965.61 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：为了推动实现更加稳定的就业保障水平，促进劳动者稳定就业，由各级财政安排专项资金用于发放就业补贴等。

项目绩效目标完成情况：按照年初要求完成就业补助资金的发放工作，推动实现了更加稳定的社会保障。

一是群众满意度指标，年初指标值是满意度 95%以上，指标值完成情况满意度接近 98%；

二是资金实际支付率指标，年初指标值是支付率 100%，指标值完成情况满意度 100%；

③存在问题。未对天河区政策受惠人群进行统计调研。

④相关建议。一是制定区项目具体执行计划；二是及时对受惠人群进行统计调研。

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 28248.32 万元，其中一般公共预算支出 28248.32 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年，天河区人社局紧紧围绕上级决策部署和中心任务，全力推动我区人力资源和社会保障各项工作，稳就业、促改革、兜底线、防风险。主要情况如下：

1、立足民生为本，扎实做好稳就业工作。一是抓好就业帮扶。全区城镇新增就业 61814 人，帮扶 11150 名登记失业人员实现再就业，就业率为 70.58%。开展“就业援助月”、春风行动等系列活动，举办招聘会 106 场，邀请企业 3033 家，提供就业岗位 85499 个，对 152 名重点援助对象发放慰问金 30400 元，完成 3265 名来穗人员随迁子女积分制入学就业审核；

2、立足及时稳妥，推动实现更高标准劳动关系治理。一是和谐稳定劳动关系。深入开展工伤保险专题宣传及和谐单位创建工作，处理各类工伤案件 2081 宗，我区和谐单位总分排名全市第一；二是有效化解劳资纠纷。开展专项欠薪摸排执法行动，主动监察用人单位 2031 家，涉及劳动者 4.58 万名；三是及时调处信访案件。以“12345 政府热线”和“云信访”为抓手，发挥随到随立、快速调审、无缝联动“三大优势”，依法受理信访案件 7770 宗，受理行政效能投诉共 99 件，投诉回复综合满意率 90%；妥

善调处上级移交的信访矛盾化解攻坚案件 12 宗，国家评价件 20 宗，中联办交办 1 宗，重要敏感时期未发生因劳资纠纷激发的上访或群体性事件；四是拓宽案件化解渠道。提升“互联网+调解仲裁”智能化水平，通过案件绿色通道、街道调解组织、微信小程序、三方联调中心、上门立案等渠道，处理各类劳动人事争议仲裁案件 6130 宗，结案率 92.1%，调解案件 3258 件，调解成功率达 65.3%。

（二）现行被征地农民养老保障政策与群众需求不相适应。近年来，被征地单位和区人大代表多次反映当前被征地农民养老保障费用计算标准需调整，一是现行被征地农民养老保障费用计算标准偏低；二是被征地农民无法参加城镇职工养老保险，目前城镇职工养老的退休待遇明显高于城乡居民养老和“农转居”养老。

下一步，我部门将以问题为导向，加强研究，健全体制机制，切实拿出解决办法，积极回应群众需求，维护被征地农民权益。

（说明：文中个别数据存在 0.01 万元的差异，是由于对数据进行四舍五入处理造成的合理差异）。

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。