

2018 年广州市天河区人力资源和社会保 障局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河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 广州市天河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 广州市天河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 广州市天河区人力资源和社会保障局概况

（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. 按照管理权限，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法。负责按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员的区政府直接任免人员的相关工作。

5. 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。

6. 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。

7. 负责军队转业干部和随军家属安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务 work；负责部分企业军队转业干部的解困和稳定政策落实工作。

8. 负责促进就业和职业培训 work，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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河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 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区人力资源和社会保障局机关	行政单位
2	广州市天河区劳动争议仲裁委员会办公室	参公事业单位
3	广州市天河区劳动保障监察大队	参公事业单位
4	广州市天河区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
5	广州市天河区社会保险基金管理中心	参公事业单位

6	广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	参公事业单位
7	广州市天河区人才服务管理办公室	参公事业单位
8	广州市天河区劳动就业服务管理中心	财政核拨事业单位
9	广州市天河区人事局档案室	财政核拨事业单位
10	广州市天河区职业介绍所	财政核补事业单位
11	广州市天河区劳动就业训练中心	财政核补事业单位
12	广州市天河区人才市场	公益三类事业单位
13	广州市天河区劳动指导咨询服务中心	公益三类事业单位

第二部分 广州市天河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：广州市天河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	29195.23	一、一般公共服务支出	26	1070.91
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	17.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10223.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16548.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	30.00
	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	1323.30
	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
本年收入合计	22	29212.62	本年支出合计	47	29195.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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 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	328. 14	年末结转和结余	49	345. 53
总计	25	29540. 75	总计	50	29540. 75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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

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	29212.62	29195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
201	一般公共服务支出	1070.91	1070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.68	10.68	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1057.58	1057.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	1049.65	1049.65	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

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

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	29212.62	29195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
20136	其他共产党事务支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10240.39	10223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
20801	人力资源和社会保 障管理事务	7808.27	7807.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080101	行政运行	2376.60	2376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	766.71	766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	0.05	0.05	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

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	29212.62	29195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2080109	社会保险经办机构	839.94	839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080110	劳动关系的维权	142.24	142.24	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	3469.73	3469.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	580.26	580.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	939.52	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2080701	就业创业服务补贴	27.68	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2080702	职业培训补贴	719.42	719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	192.42	192.42	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

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	29212.62	29195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
20809	退役安置	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2081099	其他社会福利支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2089901	其他社会保障和就 业支出	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
210	医疗卫生与计划生 育支出	16548.01	16548.01	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

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	29212.62	29195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
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	16547.01	16547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8625.89	8625.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7921.12	7921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1323.30	1323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1323.30	1323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1003.75	1003.75	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：广州市天河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	29195.23	5874.17	23321.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1070.91	7.93	1062.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1057.58	7.93	1049.65	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	1049.65	0.00	1049.65	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
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	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

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	29195.23	5874.17	23321.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10223.00	4542.94	5680.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7807.57	3962.68	3844.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2376.60	2376.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	91.11	0.00	91.11	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	766.71	709.76	56.95	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	839.24	754.38	84.87	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3469.73	0.00	3469.73	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

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	29195.23	5874.17	23321.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	580.26	580.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	931.46	0.00	931.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	719.42	0.00	719.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	192.42	0.00	192.42	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.71	0.00	18.71	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

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	29195.23	5874.17	23321.05	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16548.01	0.00	16548.01	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	16547.01	0.00	16547.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8625.89	0.00	8625.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7921.12	0.00	7921.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1323.30	1323.30	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

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	29195.23	5874.17	23321.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1323.30	1323.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1003.75	1003.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	29195.23	一、一般公共服务支出	29	1070.91	1070.91	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10223.00	10223.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	16548.01	16548.01	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	30.00	30.00	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

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	1323.30	1323.30	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
本年收入合计	24	29195.23	本年支出合计	52	29195.23	29195.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.42	年末结转和结余	53	15.42	15.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.42		54			

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

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			
总计	28	29210.64	总计	56	29210.64	29210.64	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。

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

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	29195.23	5874.17	23321.05
201	一般公共服务支出	1070.91	7.93	1062.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.68	0.00	10.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.68	0.00	10.68
20110	人力资源事务	1057.58	7.93	1049.65
2011001	行政运行	7.93	7.93	0.00
2011006	军队转业干部安置	1049.65	0.00	1049.65
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
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	10223.00	4542.94	5680.06

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

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	29195.23	5874.17	23321.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	7807.57	3962.68	3844.89
2080101	行政运行	2376.60	2376.60	0.00
2080104	综合业务管理	91.11	0.00	91.11
2080105	劳动保障监察	121.90	121.90	0.00
2080106	就业管理事务	766.71	709.76	56.95
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	839.24	754.38	84.87
2080110	劳动关系的维权	142.24	0.00	142.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3469.73	0.00	3469.73
20805	行政事业单位离退休	580.26	580.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.30	280.30	0.00
2080502	事业单位离退休	299.96	299.96	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

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	29195.23	5874.17	23321.05
20807	就业补助	931.46	0.00	931.46
2080701	就业创业服务补贴	19.63	0.00	19.63
2080702	职业培训补贴	719.42	0.00	719.42
2080799	其他就业补助支出	192.42	0.00	192.42
20809	退役安置	885.00	0.00	885.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	885.00	0.00	885.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.71	0.00	18.71
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.71	0.00	18.71
210	医疗卫生与计划生育支出	16548.01	0.00	16548.01
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	16547.01	0.00	16547.01

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

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	29195.23	5874.17	23321.05
2101101	行政单位医疗	8625.89	0.00	8625.89
2101102	事业单位医疗	7921.12	0.00	7921.12
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	1323.30	1323.30	0.00
22102	住房改革支出	1323.30	1323.30	0.00
2210201	住房公积金	319.56	319.56	0.00
2210203	购房补贴	1003.75	1003.75	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。

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

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	3875. 31	302	商品和服务支出	608. 26
30101	基本工资	409. 43	30201	办公费	43. 48
30102	津贴补贴	1614. 24	30202	印刷费	4. 16
30103	奖金	0. 71	30203	咨询费	0. 23
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 07
30107	绩效工资	195. 63	30205	水费	0. 53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300. 47	30206	电费	0. 93
30109	职业年金缴费	10. 12	30207	邮电费	2. 38
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	30. 14
30112	其他社会保障缴费	11. 10	30211	差旅费	2. 66
30113	住房公积金	319. 56	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	16. 97
30199	其他工资福利支出	1014. 06	30214	租赁费	0. 79

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

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	1389.55	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75
30302	退休费	480.72	30217	公务接待费	0.23
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	0.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.04
30309	奖励金	63.90	30229	福利费	123.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	844.46	30239	其他交通费用	81.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	202.01
			310	资本性支出	1.06

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

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	1.06
			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

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

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

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

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	5264.86		公用经费合计	609.32

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。

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

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
28.35	0.00	21.40	0.00	21.40	6.95	9.23	0.00	9.00	0.00	9.00	0.23

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： 广州市天河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
2121100	农业土地开发资金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

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

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
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。

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

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	19.62	14.84	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	7.06	7.06	0.00
教育行政事业性收费收入	7.06	7.06	0.00
四、罚没收入	5.58	5.58	0.00
其他一般罚没收入	5.58	5.58	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	6.99	2.21	0.00
利息收入	4.79	4.79	0.00
非经营性国有资产收入	2.20	2.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市天河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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2018 年度收、支总计 29540.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1719.74 万元，增长 6.18%。

（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 2018 年度总收入 29540.75 万元，其中本年收入 29212.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29195.23 万元，占 99.94%，比上年决算数增加 6999.67 万元，增长 31.54%。主要变动情况：一是行政事业人员公费医疗费增加，二是军队转业干部安置费用增加，三是社会化管理退休军转干部生活补贴增加。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 17.39 万元，占 0.06%，比上年决算数减少 4953.27 万元，下降 99.65%。主要变动情况：市拨资金通过区财局转移支付到我局。

（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 2018 年度总支出 29540.75 万元，其中本年支出 29195.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5874.17 万元，占 20.12%，比上年决算数增加 710.64 万元，增长 13.76%。主要变动情况：根据国家政策，增加人员经费。

2. 项目支出 23321.05 万元，占 79.88%，比上年决算数增加 1548.55 万元，增长 7.11%。主要变动情况：一是军队转业干部安置费用增加，二是社会化管理退休军转干部生活补贴增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 29195.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

29195.23 万元，比上年决算数增加 6999.67 万元，增长 31.54%；主要变动情况：一是行政事业人员公费医疗费增加，二是军队转业干部安置费用增加，三是社会化管理退休军转干部生活补贴增加；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）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 29195.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出

29195.23 万元，比年初预算数减少 6332.29 万元，下降 17.82%；主要变动情况：调减了区人社局基金中心“农转居”人员基本养老保险项目预算 6862.62 万元；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；主要变动情况：无变化。

分功能科目看，一般公共服务（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）10.68 万元，占 0.04%，主要用于扶贫工作；一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）7.93 万元，占 0.03%，主要用于在职在编人员养老保险支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）1049.65 万元，占 3.60%，主要用于自主择业军队转业干部安置工作；一般公共服务（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%，主要用于高校优秀大学生培育工作；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.60 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）2376.60 万元，占 8.14%，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）综合业务管理（项）91.11 万元，占 0.31%，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）121.89 万元，占 0.42%，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）就业管理事务（项）766.71 万元，占 2.63%，主要用于劳动就业服务管理中心的日常办公支出及人员工资等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）0.05 万元，占 0.00%，主要用于公务用车运行维护费支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）839.24 万元，占 2.87%，主要用于社会保险基金管理中心日常办公支出及人员工资等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）142.24 万元，占 0.49%，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）3469.73 万元，占 11.88%，主要用于社会化管理退休军转干部生活补贴经费及人才办人才港运营费和租赁费支出等；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）280.30 万元，占 0.96%，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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）299.96 万元，占 1.03%，主要用于事业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）

就业创业服务补贴（项）19.63万元，占0.07%，主要用于重点企业失业、就业动态监测工作；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）719.42万元，占2.46%，主要用于发放省级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）192.41万元，占0.66%，主要用于扶持公共就业服务支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置

（项）885万元，占3.03%，主要用于退役军人安置；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）18.71万元，占0.06%，主要用于支付社会申办退休人员过渡性医疗保险金；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1万元，占0.00%，主要用于日常办公支出；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）8625.89万元，占29.55%，主要用于行政人员公费医疗费；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）7921.12万元，占27.13%，主要用于事业人员公费医疗费；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30万元，占0.10%，主要用于精准扶贫建档立卡及贫困村引导工作；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.56万元，占1.09%，主要用于在职在编人员住房公积金支出；住房保障（类）住房改革支

出（款）购房补贴（项）1003.75 万元，占 3.44%，主要用于在职在编人员购房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

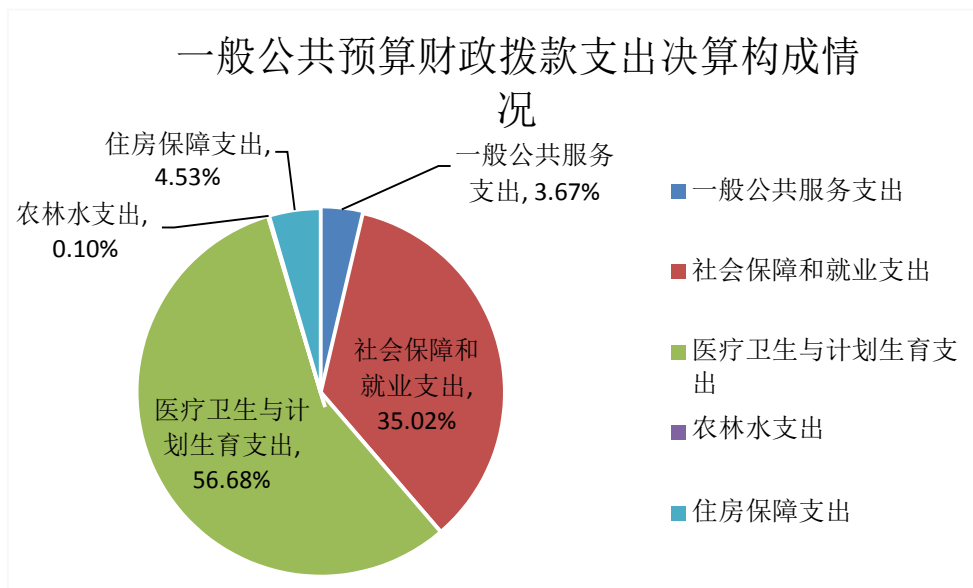
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 29195.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6999.68 万元，增长 31.54%。主要原因：一是公费医疗费支出增加；二是军队转业干部安置费用增加；三是社会化管理退休军转干部生活补贴支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1070.91 万元，占 3.67%；社会保障和就业支出（类）10223 万元，占 35.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）16548.01 万元，占 56.68%；农林水支出（类）30 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）1323.30 万元，占 4.53%。



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 35450.90 万元，支出决算 29195.23 万元，完成年初预算的 83.03%。其中：

(1) 一般公共服务（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 10.68 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出 7.93 万元，完成年初预算的 88.70%，预决算产生差异的主要原因是 在职在编人员养老保险变动。

(3) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出 1049.65 万元，完成年初预算的 89.15%，预决算产生差异的主要原因是军队转业干部人数较预算数少。

（4）一般公共服务（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%。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 1.60 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）行政运行（项）支出 2376.60 万元，完成年初预算的 85.37%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（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 91.11 万元，完成年初预算的 76.34%，预决算产生差异的主要原因是医保护面单位数量有变化。

（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 121.90 万元，完成年初预算的 100%。

（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）就业管理事务（项）支出 766.71 万元，完成年初预算的 84.87%，预决算产生差异的主要原因是节约日常开支。

（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）社会保险业务管理事务（项）支出 0.05 万元，完成年初预算的 7.14%，预决算产生差异的主要原因是节约开支。

（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）社会保险经办机构（项）支出 839.24 万元，完成年初预算的 93.69%，预决算产生差异的主要原因是节约日常开支。

（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）劳动关系和维权（项）支出 142.24 万元，完成年初预算的 100%。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 3469.73 万元，完成年初预算的 100%。

（14）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 280.30 万元，完成年初预算的 74.55%，预决算产生差异的主要原因是退休人员待遇有变化。

（15）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 299.96 万元，完成年初预算的 100%。

（16）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 19.63 万元，完成年初预算的 100%。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 719.42 万元，完成年初预算的 100%。

（18）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 192.42 万元，完成年初预算的 63.65%，预决算产生差异的主要原因是将预算调剂分配到各街道等单位支

出。

(19) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)支出 885 万元,完成年初预算的 100%。

(20) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)支出 18.71 万元,完成年初预算的 0.27%,预决算产生差异的主要原因是根据市文件“农转居”人员基本养老保险项目经费由市区财政直接进行清算,我局预算于年中进行大幅度调减。

(21) 医疗卫生与计划生育支出(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 100%。

(22) 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 8625.89 万元,完成年初预算的 98.21%,预决算产生差异的主要原因是个别医疗费变动。

(23) 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 7921.12 万元,完成年初预算的 95.80%,预决算产生差异的主要原因是个别医疗费变动。

(24) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 30 万元,完成年初预算的 100%。

(25) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 319.56 万元,完成年初预算的 94.40%,预决算产生差异的

主要原因是人员变动。

(26) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 1003.75 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 5874.17 万元, 其中人员经费 5264.86 万元, 主要包括工资福利支出 3875.31 万元、对个人和家庭的补助 1389.55 万元; 公用经费 609.32 万元, 包括商品和服务支出 608.26 万元、其他资本性支出 0 万元, 各项基本支出均按规定支出。

(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 万元。支出 0 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 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万

元。**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

广州市天河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 9.23 万元，完成预算 28.35 万元的 32.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 9.00 万元，完成预算 21.40 万元的 42.04%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 6.95 万元的 3.31%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，占 97.51%；公务接待费支出 0.23 万元，占 2.49%。具体情况如下：

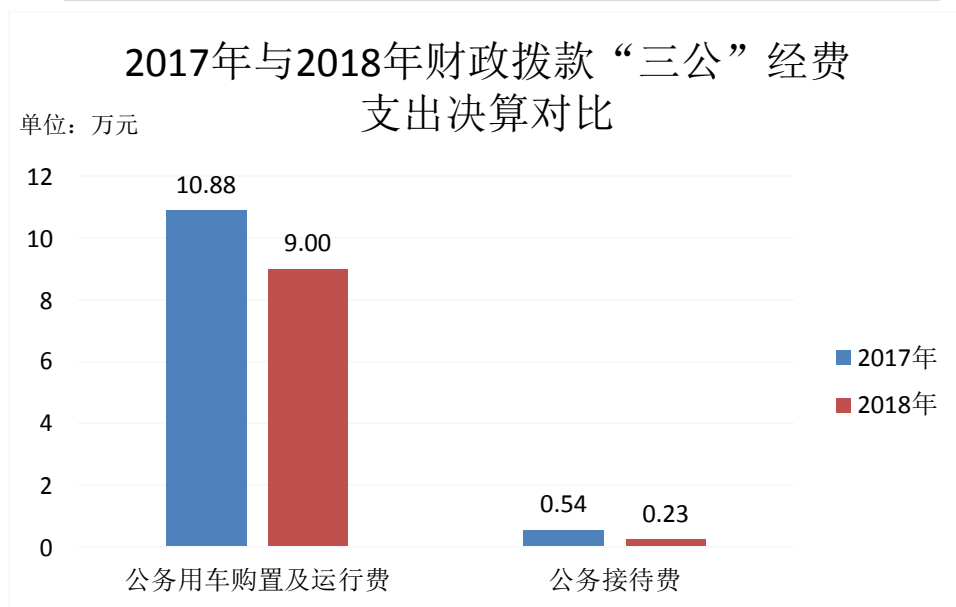
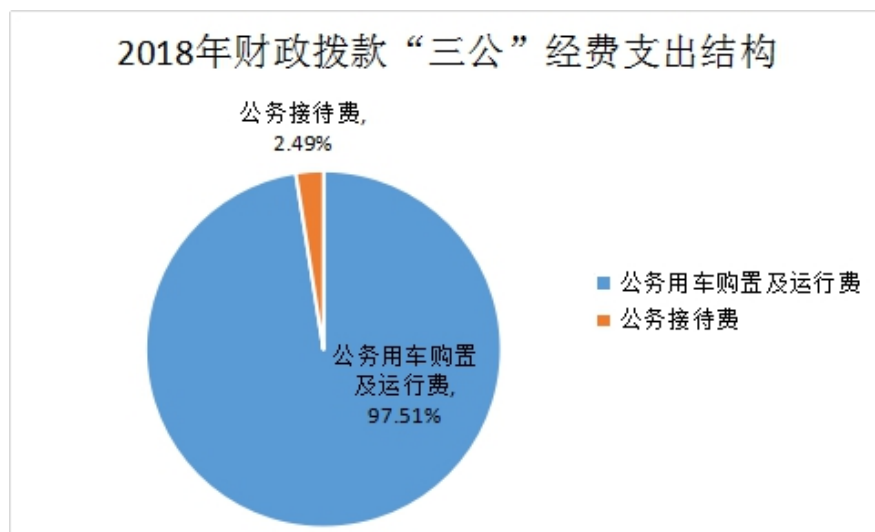
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 12 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.00 万元，2018 年广州市天河区人力资源和社会保障局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 9 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 0.23 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。2018年，广州市天河区人力资源和社会保障局机关及下属12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3次，接待人数共33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

广州市天河区人力资源和社会保障局部门2018年度会议费决算0.25万元，完成预算5.95万元的4.20%。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。比上年增加 0.14 万元，增长 127.27%。增长的主要原因是：工资改革造成工资工作会议较上年有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

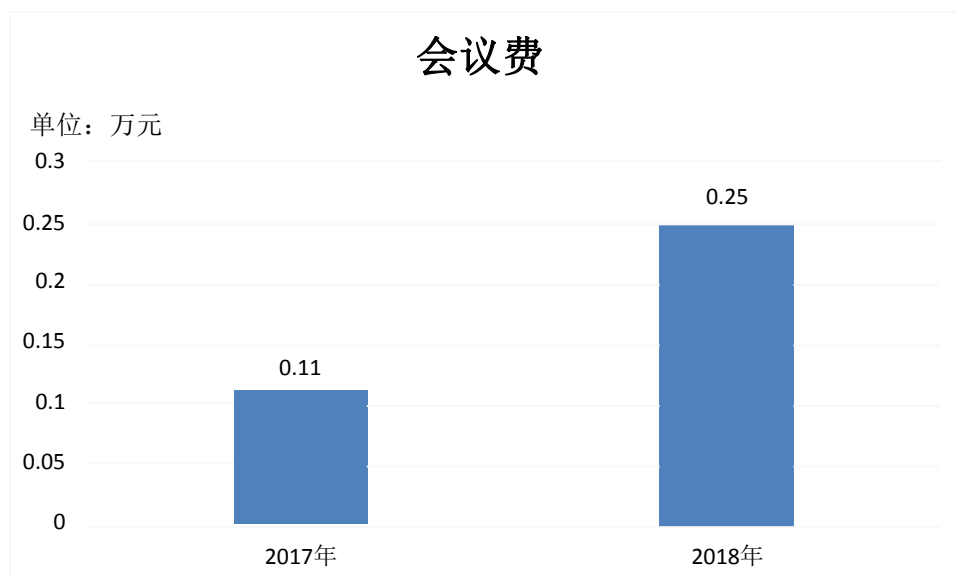
工资工作会议历时 0.5 天，参会人数 218 人，共支出 0.07 万元，占会议费 28%，其中会议用水费用 0.07 万元。

机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作会议历时 0.5 天，参会人数 356 人，共支出 0.05 万元，占会议费 20%，其中会议用水费用 0.05 万元。

工资工作会议历时 0.5 天，参会人数 165 人，共支出 0.05 万元，占会议费 20%，其中会议用水费用 0.05 万元。

工资工作会议历时 0.5 天，参会人数 144 人，共支出 0.05 万元，占会议费 20%，其中会议用水费用 0.05 万元。

工资工作会议历时 0.5 天，参会人数 128 人，共支出 0.03 万元，占会议费 12%，其中会议用水费用 0.05 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

2018 年本部门机关运行经费支出 505.03 万元，比预算数增加 4.80 万元，增长 0.96%。主要增减变动情况是：设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 178.49 万元，其中：政府采购货物支出 55.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 123.46 万元。授予中小企业合同金额 166.25 万元，占政府采购支出总额的 93.14%，其中：授予小微企业合同金额 58.36 万元，占政府采购支出总额的 32.70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆，执法用车 2 辆、特种作业技术用车 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 19.62 万元，纳入预算管理已缴国库 14.84 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 7.06 万元，

占 35.98%，包括教育行政事业性收费收入 7.06 万元；罚没收入 5.58 万元，占 28.44%，包括其他一般罚没收入 5.58 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 6.99 万元，占 35.63%，包括利息收入 4.79 万元、非经营性国有资产收入 2.20 万元；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”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（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 2018 年度预算项目支出绩效目标 45 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 26 项，公开覆盖率 57.78%。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，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 20251.35 万元，占年初预算的 70.16%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 20251.35 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 45 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 23321.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 45 个，共 23321.05 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，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。其中，劳动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仲裁经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 143 万元，执行数为 142.24 万元，完成预算的 99.47%。主要产出和效果：一是进一步规范了劳动人事争议仲裁案件处理审查程序和裁审衔接程序；二是仲裁员考评措施和聘任管理进一步加强，继续深入推进了以街道调解组织为主体的立案前调解工作，提高了仲裁工作权威性，进一步提高办案质量。发现的主要问题及原因是对专职仲裁员培训力度不够。下一步改进措施：增强对仲裁员的专业培训力度，进一步提升办案能力。

（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. 人才港项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。区人社局人才港项目属于广州市天河区人力资源和社会保障局经常性项目。

广州天河人才港（以下简称“人才港”）是广州市天河区委、区政府重点打造的公益性创新创业人才服务平台，采用政府公益服务与机构市场化服务相结合的模式，匹配线上与线下服务，根据“双创”不同阶段，为人才在天河的发展全过程提供更加高效、务实和专业的配套服务。人才港的目的是通过集聚政府、市场和社会三方资源、整合优势，形成服务机构与“双创”服务需求高效对接的机制，构建全国领先的双创服务品牌。

人才港的建设从可行性研究到最终建成历经4年，经历了立项、可行性研究、装修、开业准备、项目实施五个阶段。

②项目资金情况。

该项目为经常性项目，2018年申请预算经费共810万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

以人才集聚引领技术、资本、项目等创新要素，建立与天河高新现代产业相匹配的人才服务体系，进一步增强天河区对粤港澳大湾区人才的集聚力、辐射力和影响力。

②项目绩效目标完成情况。

已经基本完成年度绩效目标，实施效果较好，具体如下：

一是，数量指标，年初预定指标全部完成；

二是，成本指标，区人社局政府采购项目保质、保量完成既定工作目标。

(3) 存在问题。人才港运营方将现有信息资料充分整理利用度不够高。

(4) 相关建议。一是，加强天河区人才服务信息平台建设，及时更新信息数据库；二是，加大对天河区人才服务需求的调研，了解人才需求，使人才港运营方提供辖区内最需要的公益性核心人才政务服务和其他服务。

2. 省级劳动力培训转移就业专项资金项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

项目根据《关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》(粤财社〔2014〕128号)实施，该项目主要用于发放技能晋升补贴，补贴对象包括个人和机构。

在日常管理过程中，区人社局依据《关于进一步落实劳动力技能晋升培训政策的意见》(粤人社〔2014〕1287号)制定《天河区就业补助资金审核操作手册》，负责指定专门部门、办事窗口受理补贴申请，做好审核、公示、制定资金拨付方案等工作。及时组织符合补贴条件的对象申报专项资金补贴，对申报材料的真实性和合规性进行严格审核，对申请技能晋升培训补贴学员的相关材料进行核对，加具核对意见并签章确认。

②项目资金情况。

该项目为经常性项目，2018年省市转移支付460万元，申

请区级预算经费 300 万元，合计 760 万元。2018 年预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

为了加快提升天河区劳动者职业技能水平，促进劳动者稳定转移就业，由各级财政安排专项资金用于减免劳动力技能培训费、提升劳动者技能、促进劳动者就业。

②项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，包括被补贴人员覆盖情况和实际完成的鉴定业务量指标，指标值完成情况为全部完成。

被补贴人员覆盖情况：经查验，该项目实际申请补贴人员经审核通过为 3834 人，实际接受补贴人数为 3834 人，补贴人员覆盖率为 100%。

实际完成的鉴定业务量：经查验，该项目实际完成的鉴定业务量为 3834 人，鉴定覆盖率=鉴定业务量/实际申请补贴人数*100%=100%。

二是，质量指标，包括项目审核质量指标，指标值完成情况良好。

经查验，通过抽取《2018 年 9 月享受技能晋升培训补贴人员汇总表》作为样本，预算执行单位内部严格按照《天河区就业补助资金审核操作手册》进行对申请补贴人员提交的材料审核与支付，操作手册中提到的工作流程每一步都有相关工作审核人员的审批盖章，审核流程完善，项目审核质量良好，保障了财政资金的安全。

三是，效益指标，包括社会效益、经济效益和满意度指标，指标完成情况良好。

社会效益指标包括接受补贴劳动力专业技能提升情况、接受补贴劳动力社会竞争力提升情况和失业人员本期就业情况指标。

接受补贴劳动力专业技能提升情况：根据所派发的关于广州市天河区人力资源和社会保障局省级劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴满意度调查问卷数据显示，在回收的 101 份问卷中，对于题目 6“通过本次培训，专业技能水平是否有提升”的回答，回答为“是”的问卷数量为 101 份，回答为“否”的数量为 0 份，空白数量为 0 份。

接受补贴劳动力社会竞争力提升情况：根据所派发的关于广州市天河区人力资源和社会保障局省级劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴满意度调查问卷数据显示，在回收的 101 份问卷中，对于题目 9“该接受补贴的人员在培训结束后社会竞争力是否得到提升”的回答，回答为“是”的问卷数量为 98 份，回答为“否”的数量为 1 份，空白数量为 2 份。

失业人员本期就业情况指标：经查验，2018 年登记失业人员期初为 3614 人，期末为 3302 人。2018 年登记失业人员减少了 312 人，减少率为 8.63%，达到绩效目标 5%。根据广州市统计局统计数据，2018 年天河区常住人口为 174.66 万人，2017 年为 169.79 万人，常住人口增长率为 2.87%。综上所述，在天河区常住人口增加的情况下 2018 年登记失业的人员数量减少，说明失业人员本期就业的情况良好。

经济效益指标包括被补贴劳动力的收入增长情况指标。根据

所派发的关于广州市天河区人力资源和社会保障局省级劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴满意度调查问卷数据显示,在回收的 101 份问卷中,对于题目 8“该接受补贴的人员在培训结束后收入是否得到提升”的回答,回答为“是”的问卷数量为 78 份,回答为“否”的数量为 21 份,空白数量为 2 份。

满意度指标包括服务对象满意度指标。根据所派发的关于广州市天河区人力资源和社会保障局省级劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴满意度调查问卷数据显示,在回收的 101 份问卷中,对于题目 2“您对部门执行的有关就业培训工作是否满意”的回答,91 位受访者表示“满意”,9 位受访者表示“较满意”,1 位受访者表示“不满意”。

(3) 存在问题。

一是项目执行未进行前期调研和事后统计分析,执行情况缺乏针对性,具体分析如下:天河区人力资源和社会保障局在 2018 年度项目执行期间未进行前期调研和以前年度项目情况统计分析,对补贴的不同工种在补贴资金申请审核系统后台可以进行统计,但项目执行单位未对统计数据进行分析制定下一年度的应对措施。根据《关于进一步落实劳动力技能晋升培训政策的意见》

(粤人社函〔2014〕1287 号)四、组织管理(十六)的要求,各地人力资源社会保障部门要充分发挥基层人力资源社会保障平台和服务网络的作用,大力发展劳动力培训需求调查和统计分析,准确把握劳动者想学什么、企业需要什么技能劳动力、培训资源能否满足劳动力和企业需求等情况,结合年度培训资金预算,有针对性地制定年度技能晋升培训补贴计划。

二是未对天河区政策受惠人群进行统计调研，具体分析如下：经询问，区人社局未对天河区关于本项目政策受惠人群作统计调研。上述情况的存在，会导致本项目政策名义上的受惠者不能全部享受该政策，而且不确定适用人群的数量会导致本项目政策的宣传工作不能高效开展，更加不能了解省级政策于天河区的适用情况，不能为改进政策提供有效反馈意见。2018 年区人社局受理申请补贴人数与 2017 年基本持平，但 2018 年天河区常住人口同比增长 2.87%，考虑到 2018 年天河区产业结构未有太大变化，得到的结论为 2018 年区人社局对于本项目政策的宣传工作效果不佳。

（4）相关建议。一是，建议区人社局分析社会相关人力资源需求，整理相关改进意见与上级部门沟通，根据天河区实际情况制定更加符合天河区的劳动力转移就业补贴政策。二是，建议天河区人力资源和社会保障局作为基层单位，对天河区劳动力市场有深刻的见解，应该结合天河区情况对该政策有更加深刻的解读，年初进行项目前期调研和对以前年度项目情况进行统计分析，制定符合天河区实际的年度技能晋升培训补贴计划。三是，建议区人社局组织开展对本项目政策受惠人群进行统计测算，并且与有关发证单位机构合作，在相关证书申领发放等环节中加入本项目政策的宣传和申报补贴途径链接。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

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 29195.23 万元，其中一般公共预算支出 29195.23 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（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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	29195.23	部门整体预算完成率：	98.29%
	其中：一般公共预算支出	29195.23		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	大力促进就业创业，服务经济更好发展，着力完善社会保险体系，发挥兜底保障作用，强化劳动关系综合治理，促进社会和谐稳定，努力增创人才优势，强化人才强区战略，推动人事管理改革，激发人力资源活力，深化党风廉政建设，加强执纪监督能力。		出色完成了全年就业目标，打造了合作共赢就业帮扶模式，全方位推进了公共就业服务均等化；推进了社会保险扩面征缴工作，积极稳妥地推进了机关事业单位养老保险改革；扎实开展了劳动关系和谐企业创建活动，从源头上防控化解了劳资纠纷；“天河现代人才服务业商圈” 获得首个国家级园区全方位提升了人才服务能力。	
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）

立足民生本，推动实现更高质量就业公共服务	(1)积极应对社会经济环境变化带来的稳定就业挑战，督促落实“就业携行计划”； (2)持续加强就业补助资金自查自纠和审计监督工作； (3) 打造合作共赢就业帮扶模式； (4) 强化高校创新创业资源集聚引领； (5) 突出抓好职业培训尤其是“农转居”培训宣传展示工作； (6)全方位推进公共就业服务均等化。	(1)定期对全区21条街道开展走访调研，深入开展“就业援助月”“春风行动”等公共就业服务活动； (2)组织开展专项资金使用情况检查23次，上门实地查访企业46家，面谈及电话抽查核实280人，确保资金安全、使用高效；(3)先后与4个对口帮扶地区建立劳务协作关系，搭建劳务协作跨区域跨部门合作平台； (4)开展创业指导进社区进校园活动30多场，成功举办天河区第五届大学生创业大赛；(5)组织开展了“农转居”培训成果展示会、“农转民”劳动力专场招聘会，3年累计开展培训141期，共培训7788人次； (6)深化异地务工人员就业服务水平，积极推进来穗人员基本公共服务均等化，全面提升就业服务信息化水	898.75
立足普惠共享推动实现更加公平社会保障体系	(1)持续扩大社会保险覆盖面； (2)积极稳妥推进机关事业单位养老保险改革； (3)持续强化社保基金安全运行； (4)持续推进退休人员服务保障多元化。	(1)积极推进失业保险稳岗补贴申领发放工作，我区稳岗补贴受理量和通过率位居全市前列；(2)顺利完成涉及全区293家机关事业单位、共计15861人的参保登记工作；(3)对社保业务中潜在的高风险业务在经办环节进行重点监管控制，共开展内控检查业务12795笔，合格率达99.86%，检查数量和质量稳居全市前列；(4)顺利接收移交社会化管理的退休人员，目前全区社会化管理退休人员51533人，社区管理率为95%，全面启动特殊人员居家养老服务，大力推动老年教育与老年文化建设。	491.21

及时稳妥推动实现更高标准劳动关系治理	(1)扎实开展劳动关系和谐企业创建活动； (2)稳扎稳打，从源头上防控化解劳资纠纷； (3)抓好劳动争议关口前移及案件处理工作； (4)扎实做好信访维稳工作。	(1)加大劳动法律法规宣传力度，不断规范企业用工行为，开展 2018 年企业薪酬调查和人工成本监测工作、安全生产隐患大排查大整治专项检查等专项工作，及时受理并进行工伤认定，坚持疑难案件会商制度；(2)牵头负责建立健全我区劳资纠纷综合预防和协同联动处置机制，顺利通过省、市人民政府对我区 2017 年度保障农民工工资支付工作考核；(3)密切协调并充分发挥区劳动人事争议三方联合调解中心调解职能，着力提升调解成功率；(4)及时受理、转办、处理信访举报投诉案件，坚持定期分析研判制度，积极参与全区扫黑除恶专项斗争、统筹推进平安创建等各项工作。	142.24
立足创新驱动推动实现更深层次人才服务建设	(1)科学制定促进人力资源服务行业经济增长工作方案 (2)以活动为牵引搭建国际性人才交流平台； (3)全方位提升人才服务能力； (4)规范人力资源市场监管。	(1)对纳入 R&D 经费统计及 GDP 统计的重点人力资源机构实行逐一走访；(2)成功举办 2018 天河人才文化节，中国海外人才服务基地同时揭牌并落户天河人才港，使海外人才服务平台化、常态化；(3)进一步简化人才入户申报材料、优化业务办理流程，尤其对应届毕业生、重点企业人才引进开通绿色通道；(4)加强事前事中事后监管，坚持年检与巡查相结合，坚持每年春季开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，大力促进人力资源市场健康可持续发展。	879.71

(一) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，天河区人社局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持党建引领，围绕区委、区政府决策部署和中心工作，聚焦高质量发展要求，突出抓好迎接政治巡察、国务院大督查、天河区民生实事、行风建设等重点工作落实，全力提升人社工作给人民群众的获得感和对社会的贡献度，为深化体制改革、促进经济发展、保障和谐稳定作出了积极

贡献。

1. 坚持创新引领，出色完成就业创业指标任务

一是出色完成全年就业目标。积极应对社会经济环境变化带来的稳定就业挑战，坚持内部挖潜与外部借力相结合，定期对全区 21 条街道开展走访调研，督促落实“就业携行计划”，及时掌握序时进度。深入开展“就业援助月”“春风行动”等公共就业服务活动。二是持续强化专项资金安全。严格按照规定审核发放就业创业补助，持续加强就业补助资金自查自纠和审计监督工作，组织开展专项资金使用情况检查 23 次，上门实地查访企业 46 家，面谈及电话抽查核实 280 人，确保资金安全、使用高效。今年我局先后与 4 个对口帮扶地区建立劳务协作关系，搭建劳务协作跨区域跨部门合作平台。在对口帮扶地区开展专场招聘会，提供就业岗位 6051 个；开展职业技能培训、创业指导，1071 人次参训，切实解决对口帮扶地区贫困人口就业创业问题；特别是首创网络远程招聘形式，与对口帮扶地区联合举办 3 场远程招聘活动，参与企业 60 余家，提供岗位 3542 个，成功帮助 43 名对口帮扶地区农村劳动力就业再就业。四是强化高校创新创业资源集聚引领。依托高校资源集聚、大学校园“双创”氛围浓厚的优势，开展创业指导进社区进校园活动 30 多场，扎实组织大学生创业沙龙等系列活动，成功举办天河区第五届大学生创业大赛。积极指导高校申报创业（孵化）示范基地工作，全区现有各级创新创业孵化示范基地 9 个，其中省级 1 所、市级 6 所、区级 2 所，创业基地

内共有创业企业 2348 家，带动就业 55805 人，创业（孵化）基地建设规模走在全市前列。五是突出抓好职业培训尤其是“农转居”培训宣传展示工作。不断完善对辖内民办职业培训机构培训质量和效果的动态监管，稳步推进校外培训机构专项治理和创业定点培训机构认定工作；继续抓好“农转居”劳动力职业技能提升 3 年行动计划的组织实施，组织开展了“农转居”培训成果展示会、“农转民”劳动力专场招聘会，3 年累计开展培训 141 期，共培训 7788 人次，其中职业指导培训 4148 人次、创业指导培训 213 人次、职业技能培训 3427 人次。六是全方位推进公共就业服务均等化。深化异地务工人员就业服务水平，积极推进来穗人员基本公共服务均等化；举办“送教到家”职业指导进社区活动，组织开展来穗人员就业监测、“积分入学”审核工作，持续加大就业维权宣传和供需对接；全面提升就业服务信息化水平，失业人员档案实现网络化管理；注重发挥“互联网+”优势，“天河就业”公众微信号于今年 4 月正式上线，公众号关注人数已达 3500 多人，累计发布各类就业创业信息 100 多条。

2. 坚持普惠共享，共建共创社会保障服务体系

一是持续扩大社会保险覆盖面。继续推进社会保险扩面征缴工作。积极推进失业保险稳岗补贴申领发放工作，我区稳岗补贴受理量和通过率位居全市前列，累计发放金额 1.458 亿元。二是积极稳妥推进机关事业单位养老保险改革。顺利完成涉及全区 293 家机关事业单位、共计 15861 人的参保登记工作，其中为

12208 名在职人员办理了养老保险征缴，为 173 家单位 3653 名退休人员办理了退休待遇支付，顺利实现了参保登记数据迁移及对接、缴费基数申报、试点单位征缴等阶段性目标任务，同时积极协助市制卡中心做好社保卡的制作、补换工作，累计制作补换社保卡 1572 张。三是持续强化社保基金安全运行。继续加强社保业务内部控制检查，对社保业务中潜在的高风险业务在经办环节进行重点监管控制，共开展内控检查业务 12795 笔，合格率达 99.86%，检查数量和质量稳居全市前列；积极防范和杜绝社保基金运行不安全风险，依法依规处理重复缴费、重复领取待遇的问题。四是持续推进退休人员服务保障多元化。严格按照省市部署和政策规定，顺利接收移交社会化管理的退休人员，目前全区社会化管理退休人员 51533 人，社区管理率为 95%；采取政府购买方式，全面启动特殊人员居家养老服务，目前全区 21 个街道已全面铺开；大力推动老年教育与老年文化建设，坚持开办老年大学和送课下街道“两条脚”走路，努力打造我区退休人员文化活动品牌；依托街道社区应用互联网+高科技手段，创新开展退休人员养老金资格“刷脸”认证工作，认证完成率达 100%；坚持对 21 条街道退管工作进行全覆盖监督指导，认真做好退管服务 4A 级达标单位复检的迎检工作。五是积极跟进处理村改制公司用工人员社保问题。在积极督促村改制公司依法依规参保、协商解决历史欠费问题的基础上，注重加大政策宣传和实地调研力度，进一步简化社保审核手续。市下达的全年被征地社保预存资金分

配任务提前完成，完成情况位居全市各区前列。

3. 强化机制创新，积极构建和谐劳动关系

一是多措并举，扎实开展劳动关系和谐企业创建活动。坚持以活动为牵引，加大劳动法律法规宣传力度；持续推行劳动合同制度、集体协商和集体合同制度，不断规范企业用工行为；扎实开展 2018 年企业薪酬调查和人工成本监测工作、安全生产隐患大排查大整治专项检查等专项工作；扎实开展 2018 年劳动关系和谐单位创建活动，收到各街道申报劳动关系和谐单位共 446 个，比 2017 年 408 个提高了 10%，2018 年公布上年度全区参评、获评单位数量在全市名列前茅，和谐单位总分排名全市第一。及时受理并进行工伤认定，坚持疑难案件会商制度。二是稳扎稳打，从源头上防控化解劳资纠纷。牵头负责建立健全我区劳资纠纷综合预防和协同联动处置机制；顺利通过省、市人民政府对我区

2017 年度保障农民工工资支付工作考核；全面推行建筑领域实行工人工资保证金、用工管理实名制、工人工资分账管理制度；坚持日常巡查与普法宣传相结合，有针对性的开展了 6 期精准普法培训，培训企业 1000 余家、全面实行执法“双随机、一公开”制度，从源头上预防劳资纠纷的发生；持续加大治理欠薪执法和专项检查力度，检查各类用人单位 6513 家次，涉及劳动者 13.06 万名，处理各类劳资纠纷案件 179 宗，实施行政处罚 8 宗，快速稳妥化解了银丰俱乐部、林和酒家等劳资纠纷案件，为 417 名劳动者追回劳动报酬 323.03 万元；积极配合区商金局等部门处理

一批网贷中介机构、互联网金融企业纠纷案件。三是多元高效，抓好劳动争议关口前移及案件处理工作。充分调动街道调解组织参与立案前调解，推广使用“粤省事”微信小程序进行线上调解服务，密切协调并充分发挥区劳动人事争议三方联合调解中心调解职能，着力提升调解成功率。

4. 注重平台建设，强化“双创”人才服务管理

一是“天河现代人才服务业商圈”获得首个国家级园区。科学制定促进人力资源服务行业经济增长工作方案，对纳入 R&D 经费统计及 GDP 统计的重点人力资源机构实行逐一走访。10 月 17 日，天河人才港和天河人才服务业商圈作为“一港一圈”组合成功入选广州国家级园区，天河人才服务业商圈成为国内首个以商圈形式获得认可的国家级园区。二是以活动为牵引搭建国际性人才交流平台。成功举办 2018 天河人才文化节，中国海外人才服务基地同时揭牌并落户天河人才港，使海外人才服务平台化、常态化。全面推进广州与香港、澳门的人才合作，打通面向海外和港澳台籍学生在广州实习一就业一落户的全程服务；成功举办

“2018 年天河区高校优秀大学生见习招募会”、全球创新创业训练营、“北美项目广州行”，以及天河人才粤港澳大湾区交流行系列活动，努力搭建国际性人才交流平台。三是全方位提升人才服务能力。进一步简化人才入户申报材料、优化业务办理流程，尤其对应届毕业生、重点企业人才引进开通绿色通道。面对爆发式增长的技能类人才入户需求，采取分类预约、网络预约方式予

以缓解。注重加强事前事中事后监管，坚持年检与巡查相结合，坚持每年春季开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，形成多部门联动、拉网式排查的震慑效应，严厉打击“黑中介”，同时利用“天河反虚假招聘联盟”等市场化监管力量联合封杀“黑中介”，形成共同打击的合力，大力促进人力资源市场健康可持续发展。

5. 立足效能建设，持续推进人事管理科学规范

一是围绕全区性中心工作、重点项目加强公务员管理。着力抓好公务员考录、任免、调配、培训、考核、奖惩等工作，有序开展全区各单位创建示范活动清理，保障全区各项工作任务 and 重点项目顺利推进；严格执行各级党政机关机构冻结的有关规定，做好机构改革前各项准备工作，同时积极配合政治巡察、环保督查、违法建设治理、土地征收、P2P 专班、河涌治理、相对集中行政许可权改革试点等重点工作合理调配人员。进一步规范干部选拔任用工作，与区委组织部联合出台全区科级干部选拔任用工作规程。二是聚焦绩效管理与资源配置加强事业单位人事管理。提前谋划，有序实施，圆满完成了 2017 年度（首次）区属事业单位绩效考核工作，建立起事业单位绩效管理激励机制；积极推进集团化办学和启动“区管校聘”改革工作，促进优质教育资源和教师资源均衡配置。积极探索为教育系统引进人才打通绿色通道，引进正高级高层次人才 2 名，招录副高级骨干教师 4 名、中级以下教师 19 名；优化人才评价服务，稳妥承接市下放的面向

非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员的职称认定和评审工作,按期完成专业技术资格考核认定、评审评前审核、专业人员继续教育年度验证共计 2179 人次。三是强化信息对称确保高质量完成军转干部和随军家属安置及服务保障工作。严格按照市的统一部署,完善“供需结合、科学分配”的接收安置新模式,积极开展涉军群体重大节日走访慰问和教育帮扶等工作,全力维护我区社会和谐稳定的大好局面。

6. 强化行风建设,全面提升服务保障整体水平

一是围绕效能建设解决问题,全面提升服务保障整体水平。突出抓好政府服务热线和云信访平台信访举报问题查处和延伸排查工作;聚焦被曝光问题完善排查整改机制,突出抓好行风建设在路上电视问政、区纪委民情速递栏目反映问题的处置善后和自查自纠工作。二是围绕制度建设强化约束,推进形成服务保障高效运转机制。修订完善《区人力资源和社会保障窗口服务规范》,配合做好国务院大督查及人社系统行风建设大检查;持续开展

“减证便民”行动,全力开展政务服务事项清单“十统一”清理工作;建立健全并推行办公点值班主任、窗口服务大堂值班员轮值制度,有效降低行政效能投诉举报案件数量。三是围绕平台建设拓宽渠道,全力打通服务群众最后一公里。大力推进“放管服”改革,打造网上办事大厅和商事信息登记平台;积极推广单位版社保服务终端,加大对人社政策宣传解读力度。四是围绕队伍建设提升素质,切实提升行风建设精细化水平。深入学习习近平总

书记关于作风建设的重要思想，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育；进一步落实《局谈心谈话制度》，出台《关于行政效能投诉问题谈话提醒操作指引》，综合运用诫勉谈话等方式处理党员干部存在的苗头性、倾向性问题；建立在编人员挂钩联系编外人员的常态机制，以结对帮扶、压力传导方式推动实现精细化管理。

（二）2019 年工作努力方向

1. 更加注重就业质量，力促就业创业面上开花。落实就业目标责任，深入实施更加积极的就业政策，强化就业专项资金管理，提高资金使用效益。开展专项服务，切实促进就业困难群体、异地务工人员、技能人才、高校毕业生等群体就业。开展创建充分就业社区工作，继续推进“就业携行计划”。多手段开展劳动力转移工作，引导对口帮扶地区建档立卡贫困劳动力有序、合理流动。进一步改善异地务工人员就业环境，开展异地务工人员关爱服务，切实提升异地务工人员就业管理服务质量。培育公共创业服务平台，着力抓好创业带动就业，指导创新创业示范基地升级改造，积极推动创业成果转化。继续抓好民办培训机构督导工作，严把职业技能培训质量关，切实加强培训质量监控和培训后就业工作。优化“互联网+就业服务”，大力推广“天河就业”微信公众号，提供就业创业宣传和业务办理等服务，提升公共就业服务水平。

2. 更加注重兜底保障，力促社会保障体系建设愈加完善。健

全完善社保扩面征缴机制和参保缴费激励机制，推动劳动者实现应参保尽参保，鼓励引导城乡居民参保，加强社保执法检查，全面完成市下达的“两居”扩面任务。深化推进我区机关事业单位养老保险制度改革，做好机关事业单位在职人员养老保险费征缴和退休待遇核发工作。加强标准化建设，创新提高社保经办服务模式和经办服务能力，增加 45 项社会保险业务下沉至街道社保平台，探索创新“互联网+社保”服务方式。打造退休人员管理服务品牌，加强关爱老年人服务体系和文化养老建设，全面开展覆盖 21 条街道已缴纳安置费的特殊退休人员居家养老工作，创新老年大学教学模式，打造退管服务亮点，做好车陂街广氮退管所装修改造工作。

3. 更加注重源头治理，力促构建和谐劳动关系成效显著。强化劳动关系治理，完善劳动关系矛盾调处机制，加大和谐企业创建力度。配合做好区属国有企业工资总额监管调查和“僵尸企业”出清工作，继续开展对培训机构的安全生产督促监管工作。加大劳动保障监察力度，开展劳资领域社会矛盾专项治理，以整治欠薪为重点深入推进预防化解劳资纠纷。积极构建仲裁、劳动监察与街道调解组织的调解联动机制，深入探索仲裁与区联调中心的工作衔接机制，健全完善劳动人事争议仲裁办案机制，推广“互联网+调解仲裁”，不断提升仲裁智能化水平。积极做好疑难信访个案调处和敏感防护期信访维稳、扫黑除恶专项斗争、平安天河创建等工作。

4. 更加注重政策落地，力促人才高地建设异彩纷呈。积极配合区委组织部制定支持海外人才来天河创新创业的优惠政策，健全高层次人才服务机制，积极提供优质人才综合配套服务，持续提升人才港链接海内外创新创业资源的能力，举办“海外项目中国行”系列活动，拓展连接广州与世界的“人才航线”，引进更多海外优秀人才。将人才服务业列入区域经济发展的重点产业加以扶持，推进国家级人力资源产业园建设，继续探索天河海外“招才引智”新模式，积极筹备参与 2018 海交会，大力宣传天河区创新创业环境。扶持区内人力资源机构做大做强，完善人力资源市场监管体系，利用区人才服务协会推动行业协会标准化、专业化、信息化发展，进一步优化人力资源市场发展软环境。

5. 更加注重增强活力，力促人事管理制度稳步前进。探索多种方式结合的选调方式，逐步扩大科级公务员轮岗交流工作覆盖面，探索选拔性调任办法，拓展公务员职业通道，减少基层压级压职状况，优化公务员队伍，增强队伍活力。继续深入推进干部培训，不断提升干部队伍管理精细化、信息化水平。进一步深化事业单位人事制度改革，稳步推进教育系统集团化办学、“区管校聘”工作中人事管理制度的实施，确保改革顺利进行。加强对区属单位编外人员用工管理的指导，高质量完成军转干部接收和随军家属就业安置任务，创新完善涉军群体管理服务。贯彻落实各项工资福利政策，落实工资福利业务培训规范化、常态化，进一步规范机关事业单位工资津贴补贴发放，按照上级文件要求，

调整机关事业单位基本工资、实施地区附加津贴和推进医疗卫生事业单位绩效工资改革。认真落实我区公医享受人员大病医疗待遇，建立安全高效的公医信息化系统，健全持续强化公医监管长效监督机制，不断提升公医服务保障水平。

6. 更加注重便民利民，力促公共服务能力深刻转型。以习近平总书记关于坚持以人民为中心发展思想抓好作风建设重要论述为指导，贯彻人社部《关于进一步加强人社系统行风建设工作方案》，落实《广州市人社系统行风建设三年行动方案》，加强人力资源和社会保障服务标准化建设，进一步完善行风建设制度，严字当头、实字托底、常抓不懈、落实责任。加大“放管服”力度，完善行政审批权责清单，配合做好相对集中行政许可试点事项划转工作。打通“毛细血管”，推动人社领域治理重心下移，不断加大对干部职工特别是一线窗口人员政治素质、业务能力、职业道德和作风建设的培训力度。坚持严管和厚爱结合，综合运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、惩前毖后。

7. 更加注重抓好党的建设，力促全面从严治党上新水平。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入，努力践行习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强学习培训，提高干部职工的政治素养、业务能力和服务意识。持续推进巡察整改各项任务落到实处，突出抓好基层组织建设、党建制度建设和党组中心组理论学习。落实党风廉政建设责任制，细化落实管党

治党责任，持之以恒反“四风”。加强对口帮扶兴宁市精准扶贫精准脱贫攻坚力度，加大对扶贫项目、扶贫资金的考核复评检查监督力度，确保精准脱贫有进度、出实效。

（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。