

2019 年广州市海珠区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠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 广州市海珠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

第三部分广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠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 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

概况

（一）部门主要职责

根据《中共广州市海珠区委办公室 广州市海珠区人民政府办公室关于印发〈广州市海珠区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，我局主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关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、工作计划，并组织实施和监督管理。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场，推动人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动和有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度并组织实施。负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的的管理。牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策。组织实施高技能人才培养和激励制度。

（四）统筹建立全区社会保障体系。组织实施上级关于养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险等政策。负责退休职工社会化管理工作，完善退休职工管理服务体系。

（五）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。

（六）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配措施，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订机关事业

单位人员福利措施。指导和规范管理机关事业单位工资福利工作。

（七）指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员管理措施，并组织实施。贯彻执行事业单位工作人员退休政策，指导事业单位退休人员的服务管理、统计及退休前培训等工作。

（八）牵头拟订海珠区雇员政策并组织实施，指导海珠区雇员管理工作，负责对现有按数管理的后勤服务人员实行实名制管理。

（九）负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

（十）贯彻落实上级有关农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施并统筹劳动、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，依法查处非法使用童工、女工、未成年工的行为。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠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：广州市海珠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	3177.03	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3009.84
	9		九、卫生健康支出	35	22.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	144.81
	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	3177.03	本年支出合计	49	3177.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	7.95	年末结转和结余	51	7.95
总计	26	3184.98	总计	52	3184.98

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： 广州市海珠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	3177.03	3177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3009.84	3009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2255.20	2255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1138.22	1138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	24.00	24.00	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	1092.99	1092.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.14	323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠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	3177.03	3177.03	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	111.10	111.10	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	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠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	3177.03	3177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.81	144.81	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： 广州市海珠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	3177.03	2666.61	510.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3009.84	2499.41	510.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2255.20	2018.69	236.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1138.22	1138.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	24.00	24.00	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	1092.99	856.48	236.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.14	323.14	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	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠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	3177.03	2666.61	510.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.95	0.00	266.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	266.95	0.00	266.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.81	144.81	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： 广州市海珠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	3177.03	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3009.84	3009.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.39	22.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	144.81	144.81	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	3177.03	本年支出合计	50	3177.03	3177.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	3177.03	总计	54	3177.03	3177.03	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： 广州市海珠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	3177.03	2666.61	510.42
208	社会保障和就业支出	3009.84	2499.41	510.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2255.20	2018.69	236.51
2080101	行政运行	1138.22	1138.22	0.00
2080103	机关服务	24.00	24.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1092.99	856.48	236.51
20805	行政事业单位离退休	480.72	480.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.14	323.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	0.00
20807	就业补助	266.95	0.00	266.95
2080799	其他就业补助支出	266.95	0.00	266.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠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	3177.03	2666.61	510.42
20809	退役安置	6.96	0.00	6.96
2080905	军队转业干部安置	6.96	0.00	6.96
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00
21007	计划生育事务	22.39	22.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.39	22.39	0.00
221	住房保障支出	144.81	144.81	0.00
22102	住房改革支出	144.81	144.81	0.00
2210201	住房公积金	144.81	144.81	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： 广州市海珠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	2104.47	302	商品和服务支出	211.88
30101	基本工资	236.55	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	1360.33	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.10	30206	电费	11.56
30109	职业年金缴费	46.48	30207	邮电费	19.62
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	28.71
30112	其他社会保障缴费	30.30	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	151.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.08
30199	其他工资福利支出	168.39	30214	租赁费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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	350.25	30215	会议费	1.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	315.08	30217	公务接待费	0.10
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	7.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.28
30309	奖励金	22.39	30229	福利费	46.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	30239	其他交通费用	36.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.66
			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： 广州市海珠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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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	0.00
			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	2454.73		公用经费合计	211.88

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： 广州市海珠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
17.91	7.45	10.36	0.00	10.36	0.10	14.84	5.91	8.83	0.00	8.83	0.10

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： 广州市海珠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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠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： 广州市海珠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	30.45	30.45	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	30.00	30.00	0.00
一般罚没收入	30.00	30.00	0.00
其他一般罚没收入	30.00	30.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.43	0.43	0.00
利息收入	0.36	0.36	0.00
其他利息收入	0.36	0.36	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠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	30.45	30.45	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

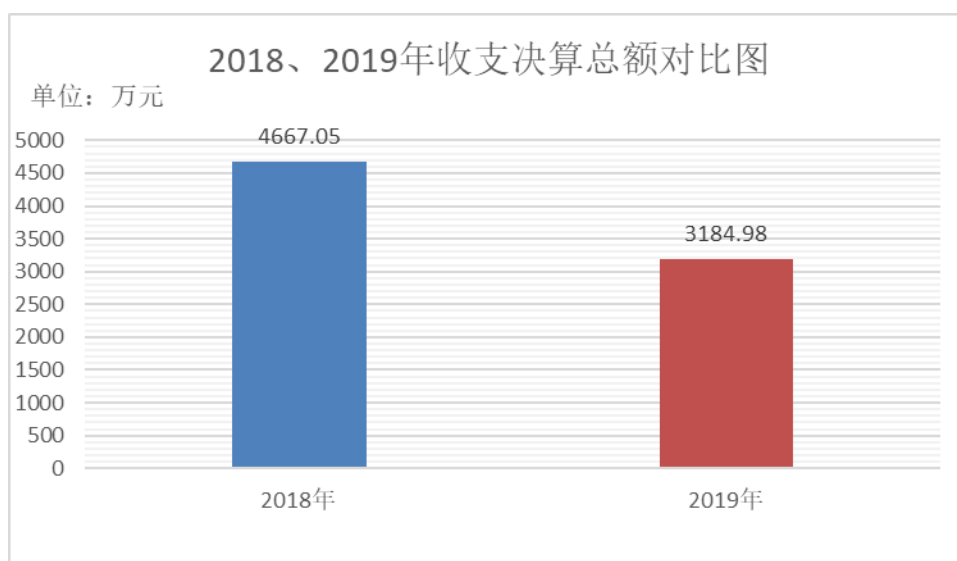
注： 无

第三部分 广州市海珠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

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度收、支总计 3184.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1482.07 万元，下降 31.80%。主要是一是 2019 年省、市转移支付就业专项资金及促进就业创业发展专项资金下达至下属单位支出，局本级相关经费减少；二是落实省、市、区关于树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约的意见，项目经费较上年减少。



（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总收入 3184.98 万元，其中本年收入 3177.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3177.03 万元，比上年决算数减少 1449.52 万元，下降 31.30%，主要变动情况：一是 2019

年省、市转移支付就业专项资金及促进就业创业发展专项资金下达至下属单位支出，局本级相关经费减少；二是落实省、市、区关于树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约的意见，项目经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.43 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年无此项经费预算收入。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总支出 3184.98 万元，其中本年支出 3177.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2666.61 万元，比上年决算数减少 57.59 万元，下降 2.10%，主要变动情况：年中人员正常增减变化等原因影响基本支出。

2. 项目支出 510.42 万元，比上年决算数减少 1395.57 万元，下降 73.20%，主要变动情况：一是 2019 年省、市转移支付就业专项资金及促进就业创业发展专项资金下达至下属单位支出，局本级相关经费减少；二是落实省、市、区关于树立过“紧日子”

的思想，坚持厉行节约的意见，项目经费较上年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 3177.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3177.03 万元，比上年决算数减少 1449.52 万元，下降 31.30%，主要变动情况：一是 2019 年省、市转移支付就业专项资金及促进就业创业发展专项资金下达至下属单位支出，局本级相关经费减少；二是落实省、市、区关于树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约的意见，项目经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 3177.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3177.03 万元，比年初预算数减少 162.58 万元，下降 4.90%，主要变动情况：年中人员正常增减变化等原因减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加

0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）1138.22 万元，占 35.83%，主要用于局本级在职人员工资、津补贴以及日常运行经费等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）24.00 万元，占 0.76%，主要用于局机关机关后勤服务人员的工资支出；

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）1092.99 万元，占 34.41%，主要用于局机关本级在职人员及雇员工资、津补贴以及日常运行经费等支出；

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）323.14 万元，占 10.17%，主要用于发放局本级离退休人员待遇；

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）111.10 万元，占 3.50%，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费；

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）46.48 万元，占 1.46%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）266.95万元，占8.40%，主要用于就业补助资金支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）6.96万元，占0.21%，主要用于自主择业军转干部的支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）22.39万元，占0.70%，主要用于计划生育支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.81万元，占4.56%，主要用于本单位人员住房公积金的支出；

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

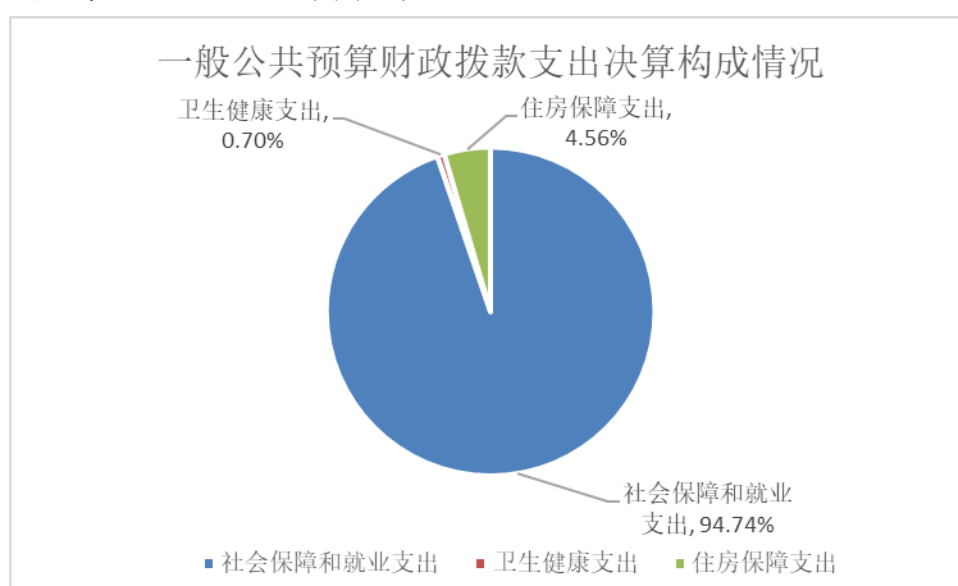
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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3177.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1449.52万元，下降31.30%。主要原因：一是2019年省、市转移支付就业专项资金及促进就业创业发展专项资金下达至下属单位支出，局本级相关经费减少；二是落实省、

市、区关于树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约的意见，项目经费较上年减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3009.84 万元，占 94.74%；卫生健康支出（类）22.39 万元，占 0.70%；住房保障支出（类）144.81 万元，占 4.56%。



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 3277.19 万元，支出决算 3177.03 万元，完成年初预算的 96.94%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1138.22 万元，完成年初预算的 113.51%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（2）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）24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（3）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）1092.99 万元，完成年初预算的 101.23%。预决算产生差异的主要原因是调增雇员薪酬待遇支出。

（4）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）323.14 万元，因年中政策调整，资金按需要调剂，调剂后年度执行率为 100.00%。

（5）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）111.10 万元，完成年初预算的 92.03%。预决算产生差异的主要原因是据实支付 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）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）46.48 万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）266.95 万元，完成年初预算的 133.48%。预决算产生差异的主要原因是年中据实增加区级就业专项资金 66.95 万元。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）6.96 万元，完成年初预算的 45.76%。预决算产

生差异的主要原因是根据机构改革要求,军队转业干部安置工作计划转至其他部门发放。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)22.39万元,完成年初预算的86.55%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)144.81万元,完成年初预算的100.17%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

(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2666.61万元,比年初预算数减少75.90万元,完成年初预算的97.23%。主要原因:年中人员正常增减变化等原因减少支出。

其中,人员经费2454.73万元,主要包括工资福利支出2104.47万元、对个人和家庭的补助350.25万元;公用经费211.88万元,包括商品和服务支出211.88万元、其他资本性支出0.00万元。

(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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无此情况

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

广州市海珠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 14.84 万元，完成预算 17.91 万元的 82.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.91 万元，完成预算 7.45 万元的 79.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.83 万元，完成预算 10.36 万元的 85.20%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.10 万元的 100.00%。

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

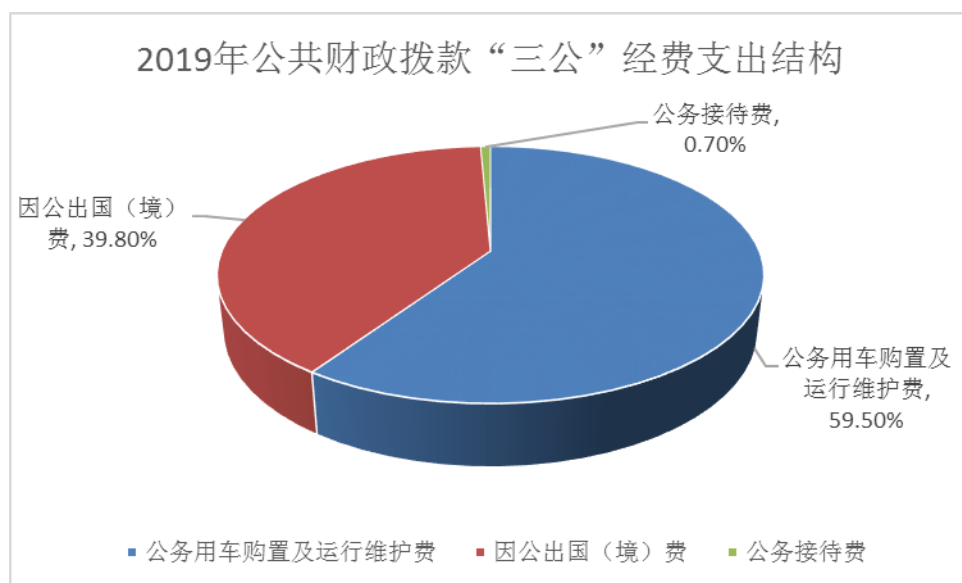
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 5.91 万元，占 39.80%；公务用车购置及运行费支出 8.83 万元，占 59.50%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.91 万元。全年使用财政拨款安排局本级 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公出访肯尼亚、埃塞俄比亚，支出 5.91 万元，主要用于赴埃塞俄比亚、肯尼亚访问国际友好交流合作城市埃塞俄比亚的斯亚贝巴、国际友城肯尼亚蒙巴萨，拜会地方议会、政府领导，推介海珠区投资环境、生态保护、社会服务情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.83 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 8.83 万元，2019 年局本级公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察执法巡查、处理突发事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。主要用于国内相关单位交流工作的接待支出。2019 年局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括云南省人社厅来粤专题调研相关工作。



（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。广州市海珠区人力资源和社会保障局 2019 年度会议费决算 1.70 万元，与年初预算相比，减少 1.30 万元，完成预算 3.00 万元的 56.67%。主要原因严格执行会议费限额标准，厉行节约，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

广州市就业和劳动关系工作联席会议视频会议历时 0.5 天，参会人数 33 人，共支出 0.20 万元，占会议费 11.76%，其中场地租用费 0.20 万元。

收视收听全国、全省就业创业暨普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议历时 0.5 天，参会人数 45 人，共支出 0.20 万元，占会议费 11.76%，其中场地租用费 0.20 万元。

收视收听人力资源和社会保障部关于部署推进职业技能提升

行动电视电话会议历时 0.5 天，参会人数 45 人，共支出 0.20 万元，占会议费 11.76%，其中场地租用费 0.20 万元。

收视收听广州市公务员参加工伤保险政策宣讲培训会议历时 0.5 天，参会人数 86 人，共支出 0.20 万元，占会议费 11.76%，其中场地租用费 0.20 万元。

海珠区机关事业单位基本养老保险基金清算工作暨培训会议历时 0.5 天，参会人数 218 人，共支出 0.20 万元，占会议费 11.76%，其中场地租用费 0.20 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 211.88 万元，比年初预算数增加 53.55 万元，增长 33.82%。主要增减变动情况是：为保障机构正常运行，年中追加物业管理费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 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 30.45 万元，纳入预算管理已缴国库 30.45 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 30.00 万元，占 98.50%，包括其他一般罚没收入 30.00 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.43 万元，占 1.40%，包括其他利息收入 0.36 万元、行政单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.10%，包括其他收入 0.02 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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，对预算资金的绩效目标实现程度、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，通过对绩效目标的有效管理，为部门建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，推动本部门预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

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 510.42 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。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成效，对提升部门预算绩效管理更科学化、精细化和提高财政资金使用效益。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 510.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 510.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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，列入了规划或工作计划，认证、可研、风险防范等前期工作充分，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，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（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

(1) 海珠区就业专项资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

2019 年度，为更好落实新形势下本区就业和创业工作，发挥财政资金促进就业和创业工作，加大就业专项资金对就业创业的扶持力度，根据《海珠区人力资源和社会保障局 海珠区财政局关于印发海珠区就业专项资金使用管理办法的通知》（海人社发【2017】22 号），通过年度财政预算安排，用于本区用人单位招用应届高校毕业生就业发放岗位补贴、大学生创业培训补贴、促进本区就业困难人员再就业、改善就业创业环境等方面的资金。

项目资金情况。本项目年初预算资金为 200 万元，调整后预算为 266.95 万元，实际支出 266.95 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

一是提高为民为企服务效能举办促进就业专场招聘会；二是深入推动就业创业工作，扶持培育创新创业载体。

项目绩效目标完成情况。

2019 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。具体情况如下：

一是全年共举办促进就业专场招聘会 11 场，其中重点用工企业专场招聘会 2 场，累计提供了 2.37 万条岗位信息，吸引了 8100 人次进场应聘；二是扶持培育创新创业载体，组织海珠创

意产业园、琶洲街创业基地参加广州市创新创业（孵化）示范基地评价；扶持保利 1918 智能网联产业园、启盛创意产业园申报认定市级创新创业（孵化）示范基地；成功认定海珠区粤科华南检测技术装备园、宏宇同创汇为海珠区创新创业（孵化）示范基地。截至 2019 年，全区有创新创业（孵化）基地 21 个，其中市级基地 6 个，区级基地 15 个，累计进驻创业实体 1720 家，带动就业 1.93 万人。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门公开决算中综合反映。

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 3184.98 万元，其中一般公共预算支出 3177.03 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。

2019 年工作完成情况

（一）“抓党建”，突出党建引领人社工作创新发展

一是严格落实党建主体责任。落实第一议题、党组中心组学习、领导干部双重组织生活会等制度，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，全年共组织“三会一课”223 次、主题党日活动 21 场。以机构改革为契机，按业务板块划分设置党组织，增强党组织凝聚力。加强流动党员管理，加快失联党员处置工作。

二是扎实开展主题教育活动。坚持读原著、学原文、悟原理，

个人自学与集中研讨相结合。局班子成员牵头围绕“稳就业、强服务、谋产业、保稳定、推改革”五大调研课题展开深入调查研究，以主题教育带动重点工作开展，以重点工作开展成效检验主题教育成果。各党支部依托本地红色教育资源，深入开展革命传统教育、先进典型教育和警示教育。

三是深入推进模范机关创建。区仲裁院被评为“全国人力资源社会保障系统 2017—2019 年度优质服务窗口”，区社保中心被评为广东省三八红旗集体，第三党支部被评为广州市星级党支部，第二党支部被评为海珠区优秀基层党组织。

（二）“稳就业”，努力实现更高质量和更充分就业

一是以区政府名义制发就业创业工作实施意见，提出就业优先战略、促进创业带动就业等 4 大方面 13 项具体举措。**二是**建设省级粤菜师傅技能培训基地 2 个、大师工作室 1 个，举办“海创季”第七季粤港澳青年大学生专场创业大赛，全区创新创业（孵化）示范基地 21 个。**三是**在全市率先发放第一批个人创业担保贷款，累计放款 13 笔共 277 万元，提前超额完成市下达目标任务。**四是**组织对口帮扶创业技能培训和在当地举办招聘会，帮扶 130 名贫困劳动力在我区实现稳定就业。

（三）“强服务”，推动人社公共服务效能质的提升

一是以“粤省事”及海珠政务微信平台为支撑，打破数据壁垒，实现就业、社保、培训、人才、退管、仲裁等所有人社公共服务部门的信息共享和业务协同，围绕群众办事需求再造流程，实现全部 126 项人社公共服务微信网办，群众只需刷脸即办。今年 7 月 1 日我区发出全省首张个人电子证明材料，全区 25 万老人可以足不出户、全天候在线办理所有退休人员公共服务事项，目前

已开具电子证明2896份。在“粤省事”专门开辟“海珠区退休人员开具证明”栏目，这是省级政务微信平台为区级部门开设的唯一一个办事栏目。二是将劳动争议调解仲裁微信小程序纳入“粤省事”平台在全省推广，实现随时互动，便利全程调解，极大减少维权成本。今年共收到各类申请1811宗，惠及群众5000人次。

（四）“谋产业”，全力培育人力资源服务产业新格局

紧抓广州国家级人力资源产业园建设机遇，促成南方人才中心落户琶洲广报中心。制定人力资源服务业专项扶持政策，纳入海珠创新岛十八条，瞄准产业链排名前列的企业，面向全国招商选资，充分调动社会各方面资源推动人力资源服务业在我区集聚发展，初步形成了以广报中心先导区、保利天幕示范园区为核心、中大科技园区沿线为支撑的海珠人力资源服务业商圈，智联招聘等一批头部企业落户海珠，海珠人力资源产业散、弱、小、缺乏龙头企业的局面得到根本改观。

（五）“保稳定”，积极构建和谐劳动关系新局面

一是强化“两法衔接”，完善欠薪治理长效机制。劳资纠纷“两降一升”，形成部门与街道协调联动、高效稳妥的处置工作格局。以实名制和工资分账管理为抓手，强化建筑领域纠纷隐患源头预防。开展根治欠薪专项行动，重点治理建筑工地和政府投资工程项目欠薪问题。全年共处理劳资纠纷案件2908宗，为8507名劳动者追回劳动报酬9271万元，移送公安部门涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件6宗。二是营造和谐劳动关系氛围。对245个单位授予2018年度市劳动关系和谐单位。劳动仲裁立案受理案件1978宗，审结1945宗，累计结案率92.84%，法定审限内结案率100%；坚持调解优先，调解方式结案占结案总数的71.67%，基

层调解组织调解率 85.84%。

二、亮点工作

（一）三方联调工作走在前列

将劳动争议案件处置关口前移，强化“调解”在劳资纠纷处置工作中的核心作用，加强劳资纠纷的预防和化解，实现案结事了人和，显著提高劳动争议调解公信力和服务效能。构建政府主导、工会协调、企业共同参与，基层调解、仲裁相互协调、有序衔接的劳动人事争议多元处理体系，提高我区预防化解劳动人事争议整体能力。今年共调处案件1429宗，调解成功案件793宗，调解成功率56%，平均结案周期仅10天。区三方联调中心被省人社厅选定为多元处理新调解机制试点，被市委政法委列为今年综治创新项目。2019年3月，全国人大常委会副委员长、全国总工会主席王东明到区三方联合调解中心调研时给予充分肯定。

（二）实现所有人社服务事项微信网办

海珠区人社公共服务事项占全区总量约 1/3，而实际业务办理量超过全区一半。长期以来，窗口服务效能不高、办事流程复杂是困扰基层公共服务的难题。为从根本上破解难题，我局积极探索以信息化、智能化方式提升窗口公共服务效能。继主导开发全国首个调解仲裁微信小程序和开出全省首张个人电子证明后，以海珠政务微信平台为支撑，将人社所有公共服务事项全部纳入微信办理，围绕群众办事需求再造流程，实现数据共享、业务协同联办。群众通过手机刷脸认证，就可以足不出户、随时随地办理人社业务，实现人社公共服务效能质的提升。在全部纳入微信指尖办的 126 项业务中，98 项业务可实现零跑腿，28 项业务按

照法定要求可最多跑一次。

三、2020年工作计划

（一）深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。进一步提高政治站位，严明政治纪律和政治规矩，强化党员干部担当意识和责任意识，主动作为，推动人社工作更好发展。

（二）积极落实就业和职业技能提升政策。全面强化稳就业工作，积极克服疫情影响，全力支持企业复产用工，加大精准就业服务力度，建立420家重点企业就业服务专员制度，多措并举保障企业用工，用好用足援企稳岗政策。落实就业工作目标责任制，继续做好对口帮扶劳务协作工作。出台《海珠区职业技能提升三年行动计划》，高质量开展职业技能提升行动。

（三）持续推进和谐劳动关系建设。妥善处理受疫情影响企业劳动关系问题和各类劳动争议、投诉案件。加快粤港澳大湾区劳动争议调解仲裁服务中心、三方联调中心片区分中心和琶洲速调快裁点建设，着力落实建设领域实名制和工资分账管理。

（四）进一步完善人力资源服务产业建设。打造优质人力资源服务全产业链生态体系，围绕产业布局构建人力资源服务平台，积极培育优质人力资源服务品牌。

（五）全面提升人社全业务微信网办服务效能。进一步提升主动服务精准度、契合度，推动人社公共服务效能出新出彩。

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。