

2019 年广州市海珠区人力资源和社会保障局  
信访维稳受理中心 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信访维稳受理中心概况

- 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信访维稳受理中心 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信访维稳受理中心 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信访维稳受理中心 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信访维稳受理中心概况

## （一）部门主要职责

广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心的主要职责是：贯彻落实上级信访工作政策、指示和部署；受理、交办、转送、督办涉及人力资源社会保障的信访、举报和投诉事项；协调处理涉及人力资源社会保障的信访案件；负责了解掌握全区人力资源社会保障维稳工作情况，定期进行分析、排查，并向有关部门和领导报告信访维稳工作；负责信访情况的分析、统计、整理工作；负责信访业务档案的管理工作；负责人力资源社会保障政策的对外解释咨询工作，完成上级交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心 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信访维稳受理中心

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	138.43	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	127.03
	9		九、卫生健康支出	35	1.98

## 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信访维稳受理中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	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	9.42
	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

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信访维稳受理中心

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
<b>本年收入合计</b>	23	138.43	<b>本年支出合计</b>	49	138.43
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	138.43	<b>总计</b>	52	138.43

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

## 收入决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心

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	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	83.95	83.95	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	6.56	6.56	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	3.03	3.03	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信访维稳受理中心

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	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	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信访维稳受理中心

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	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	83.95	83.95	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心

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	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心

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	138.43	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	127.03	127.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.98	1.98	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

## 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信访维稳受理中心

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	9.42	9.42	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
<b>本年收入合计</b>	23	138.43	<b>本年支出合计</b>	50	138.43	138.43	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			

## 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信访维稳受理中心

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			
<b>总计</b>	27	138.43	<b>总计</b>	54	138.43	138.43	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心

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	138.43	138.43	0.00
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.75	110.75	0.00
2080103	机关服务	83.95	83.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.80	26.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00

## 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信访维稳受理中心

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	138.43	138.43	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	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信访维稳受理中心

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	125.27	302	商品和服务支出	4.53
30101	基本工资	15.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	74.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	16.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	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信访维稳受理中心

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	8.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费	0.00
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	0.17	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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信访维稳受理中心

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

## 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信访维稳受理中心

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	133.90		公用经费合计	4.53

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心

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：广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心

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。

## 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信访维稳受理中心

单位： 万元

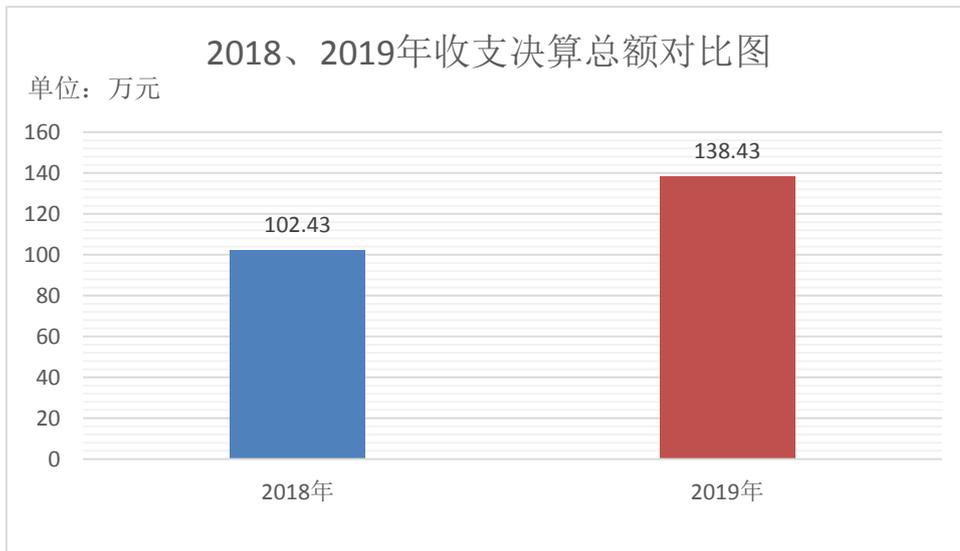
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 第三部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心 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信访维稳受理中心 2019 年度收、支总计 138.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.00 万元，增长 35.10%。主要是本年增加对机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出及根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。



#### (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信访维稳受理中心 2019 年度总收入 138.43 万元，其中本年收入 138.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 138.43 万元，比上年决算数增加 36.00 万元，增长 35.10%，主要变动情况：本年增加对机

关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出及根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

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，与上年决算数持平。

## （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信访维稳受理中心 2019 年度总支出 138.43 万元，其中本年支出 138.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 138.43 万元，比上年决算数增加 37.96 万元，增长 37.80%，主要变动情况：本年增加对机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出及根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 100.00%，主要变动情况：厉行节约，减少项目支出。

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信访维稳受理中心2019年度财政拨款收入合计138.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入138.43万元，比上年决算数增加36.00万元，增长35.10%；主要变动情况：本年增加对机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出及根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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信访维稳受理中心2019年度财政拨款支出合计138.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出138.43万元，比年初预算数增加18.53万元，增长15.50%；主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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）机关服务（项）83.95万元，占60.64%，主要用于本单位在职人员工资、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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）26.80万元，占

19.36%，主要用于本单位在职人员津补贴等支出；

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）6.69万元，占4.83%，主要用于发放非参公事业单位离退休人员待遇；

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）6.56万元，占4.74%，主要用于对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）3.03万元，占2.19%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费；

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）1.98万元，占1.43%，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）9.42万元，占6.81%，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

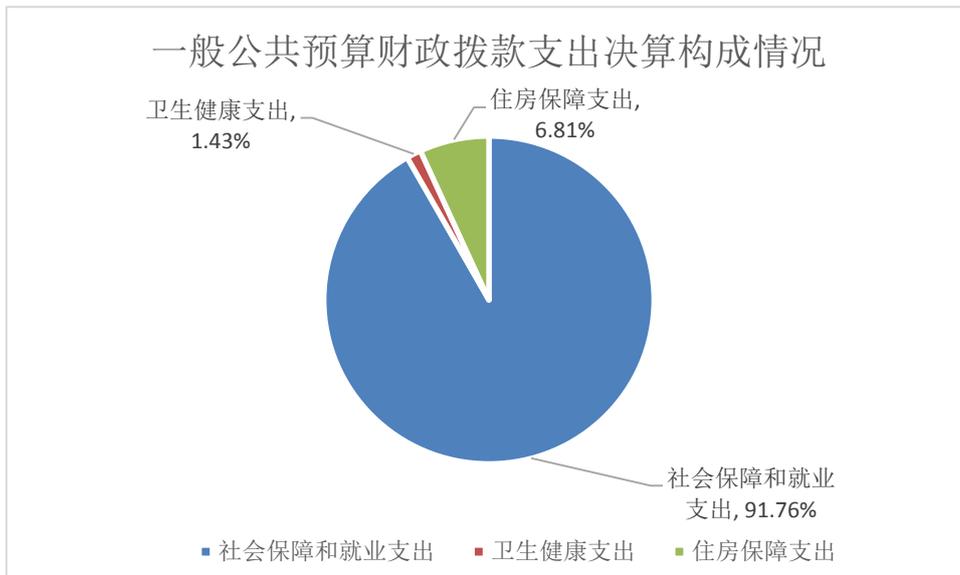
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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138.43万元，

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增加 36.00 万元，增长 35.10%。主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是本年增加对机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）127.03 万元，占 91.76%；卫生健康支出（类）1.98 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）9.42 万元，占 6.81%。



## 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 119.90 万元，支出决算 138.43 万元，完成年初预算的 115.50%。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）机关服务（项）83.95 万元，完成年初预算的 122.55%。

预决算产生差异的主要原因是按相关政策调增基本支出。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)26.80万元,完成年初预算的115.77%。预决算产生差异的主要原因是调增薪酬待遇支出。

(3) 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)6.69万元,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%。

(4) 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)6.56万元,完成年初预算的84.21%。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。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.03万元,为年中调增项目,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。

(6) 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)1.98万元,完成年初预算的93.84%。预决算产生差异的主要原因是据实支付2019年计划生育事务支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.42万元,完成年初预算的108.28%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策调增基本支出。

#### （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 138.43 万元，比年初预算数增加 18.53 万元，完成年初预算的 115.45%。主要原因：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

其中，人员经费 133.90 万元，主要包括工资福利支出 125.27 万元、对个人和家庭的补助 8.63 万元；公用经费 4.53 万元，包括商品和服务支出 4.53 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信访维稳受理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无此情况。

#### (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0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。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 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此情况。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无此情况。2019 年，广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无此情况。



### （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信访维稳受理中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无此情况。

全年开支较大的会议分别是：

无此情况。

#### 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0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增长--%(预算基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:本单位为非参照公务员管理的事业单位,本单位无机关运行经费。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的--%(基数为0,不可比),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--%(基数为0,不可比)。

##### (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;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 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 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--%（基数为 0，不可比），包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

## 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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位项目绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，有效保障相关工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥了积极作用。

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 0 元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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高质量发展，提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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。本单位没有安排项目支出。

（二）绩效自评的情况。本单位没有安排项目支出。

## 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 138.43 万元，其中一般公共预算支出 138.43 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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 年工作完成情况

2019 年 1-12 月，我中心共接听群众来电 25456 人次，同比增加 12%；接待来访群众 19758 人次，同比增加 40%；受理劳动保障监察类和社会保险类投诉举报案件 810 宗，同比减少 10%；办理群众来信、区纪检来函交办案件、网上信访案件共 187 宗，同比增加 15%；承办 12345 政府服务热线工单 3342 件，同比增加 39%。以上途径接收的工单、案件，我中心均按相关法律法规及各系统时限要求督促相关部门办结，按时办结率 100%。

**对照考核标准，规范办理信访事项。**2018 年底，广州市人民政府政务管理办公室印发《广州 12345 政务服务热线管理办法实施细则》，对广州 12345 热线工单的办理时限、办理规则，办理规范进一步细化，进一步规范了办结要素，提高群众满意度评价比值。2019 年以来，我中心严格落实《广州 12345 政务服务热线管理办法实施细则》，积极和局各职能部门沟通，进一步提高我局办理热线工单的质量和效率，确保 2019 年以来的 12345 工单均按期保质完成。

**进一步优化服务效能。**今年以来，我中心组织内部深入查找存在不足和薄弱环节，对各项工作制度、工作流程等不断进行优化完善，通过提升服务意识和水平，全方位优化服务效能。信访窗口坚决落实无条件受理制度，涉我局职能范围内的举报投诉事项，落实首问首办责任制和一次性告知制，大大提高了群众办事的便利性，获得来访群众的认可和称赞。

## **（二）2020 年工作计划**

一是进一步认真学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实上级部门部署，持续深化信访矛盾化解攻坚，着力解决信访突出问题。

二是严格落实《依法分类处理信访诉求工作规则》、《广东省依法分类处理信访诉求工作办法》等有关制度，规范诉访分离程序，按调解仲裁、劳动监察、行政复议、诉讼、信访等法定途径分类处理群众诉求。

三是进一步加强信访干部队伍建设。推动工作人员的业务学习、政治学习常态化，努力提高业务素养，提高处理各类信访问题的本领。内炼素质，外塑形象，创新方法，着力打造一支爱岗敬业、无私奉献、扎实工作、与时俱进的信访干部队伍。

## 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。