

# 2019 年广州市番禺区沙头街劳动和社会保障 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心 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

## 第三部分广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心,主要职责是:1、是承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作,调解劳动双方关系,提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日解劳动双方关系,提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日常巡查,配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查,督促出租人、租住人落实安全防部门对房屋租赁情况进行检查,督促出租人、租住人落实安全防关证书及征收有关税费;负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作。2、是承担本辖区内计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、孕情检测、药具发放、咨划生育宣传教育、避孕节育技术服务、孕情检测、药具发放、咨询随访、孕前优生健康检查宣传、发动、随访以及出生缺陷干预一级预防工作等人口和计划生育公共服务职能,负责对村(居)级相关服务人员提供业务指导。

## （二）部门决算单位构成

沙头街劳动和社会保障中心系公益一类事业单位,2017年沙头街人口计划和生育服务中心并入该单位,归为一个独立核算单位,单独编制沙头街劳动和社会保障中心决算。

## 第二部分 广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1803.13	一、一般公共服务支出	27	1273.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.38	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	1.30	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	161.14
	9		九、卫生健康支出	35	355.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	25.38
	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	12.87
	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	5.82
<b>本年收入合计</b>	23	1829.81	<b>本年支出合计</b>	49	1834.32

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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
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	15.46	年末结转和结余	51	10.94
<b>总计</b>	26	1845.27	<b>总计</b>	52	1845.27

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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1829.81	1828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	1273.69	1273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1246.37	1246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1246.37	1246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1829.81	1828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	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	7.34	7.34	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.42	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	335.82	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1829.81	1828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2100799	其他计划生育事务支出	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

## 收入决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1829.81	1828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
22999	其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2299901	其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1834.32	152.80	1681.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1273.69	0.00	1273.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1246.37	0.00	1246.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1246.37	0.00	1246.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.14	137.96	23.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	123.53	119.89	3.64	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1834.32	152.80	1681.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	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	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.42	1.97	353.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	335.82	1.97	333.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	333.85	0.00	333.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1834.32	152.80	1681.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1834.32	152.80	1681.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.82	0.00	5.82	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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1803.13	一、一般公共服务支出	28	1273.69	1273.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.38	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	161.14	161.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	355.42	355.42	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	25.38	0.00	25.38
	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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	12.87	12.87	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
<b>本年收入合计</b>	23	1828.51	<b>本年支出合计</b>	50	1828.51	1803.13	25.38
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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1828.51	<b>总计</b>	54	1828.51	1803.13	25.38

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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1803.13	152.80	1650.33
201	一般公共服务支出	1273.69	0.00	1273.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.32	0.00	27.32
2010305	专项业务活动	27.32	0.00	27.32
20199	其他一般公共服务支出	1246.37	0.00	1246.37
2019999	其他一般公共服务支出	1246.37	0.00	1246.37
208	社会保障和就业支出	161.14	137.96	23.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.53	119.89	3.64
2080103	机关服务	119.89	119.89	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.64	0.00	3.64
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1803.13	152.80	1650.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
20807	就业补助	19.55	0.00	19.55
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.00	0.20
2080799	其他就业补助支出	19.35	0.00	19.35
210	卫生健康支出	355.42	1.97	353.44
21007	计划生育事务	335.82	1.97	333.85
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	333.85	0.00	333.85
21099	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60
2109901	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	1803.13	152.80	1650.33
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	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： 广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	131.51	302	商品和服务支出	11.60
30101	基本工资	14.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.87	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	0.00	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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	9.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.71	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.40
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	0.48
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.05
			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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	141.19		公用经费合计	11.60

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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	25.38	25.38	0.00	25.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.38	25.38	0.00	25.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.38	25.38	0.00	25.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.38	25.38	0.00	25.38	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：广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心

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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
国库存款利息收入	0.13	0.13	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：本表反映部门本年度各项支出情况

### 第三部分 广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心 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

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心2019年度收、支总计1845.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少144.81万元，下降7.30%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出方面减少。

(收支总额与上年对比柱形图)



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心2019年度总收入1845.27万元，其中本年收入1829.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1803.13万元，比上年决算数增加9.72万元，增长0.50%，主要变动情况：增加了就业补助、机关事业单位职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.38 万元，比上年决算数减少 60.20 万元，下降 70.3%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

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 1.30 万元，比上年决算数减少 14.66 万元，下降 91.90%，主要变动情况：上年有区劳动拨入扩面工作经费、招聘会经费 15.96 万元，今年只有计生局下拨四术补助经费及独生子女保健费等其他收入合计 1.30 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心 2019 年度总支出 1845.27 万元，其中本年支出 1834.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 152.80 万元，比上年决算数增加 24.80 万元，增长 19.40%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 项目支出 1681.53 万元，比上年决算数减少 165.09 万元，下降 8.90%，主要变动情况：其他一般公共服务支出与城乡社区支出减少。

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

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 1829.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1803.13 万元，比上年决算数增加 9.72 万元，增长 0.50%；主要变动情况：增加了就业补助、机关事业单位职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 25.38 万元，比上年决算数减少 60.20 万元，下降 70.30%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 1834.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1803.13 万元，比年初预算数减少 354.17 万元，下降 16.40%，主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 25.38 万元，比年初预算数增加 3.80 万元，增长 17.60%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

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）专项业务活动 27.32 万元，占 1.52%，主要用于信息化运行维护经费、来穗人员服务经费、流动人员出租屋信息化建设经费；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 1246.38 万元，占 69.12%，主要用于编

外人员经费、业务工作经费、一般设备、材料设备、信息化系统建设改造建设；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）119.89，占6.65%，主要用于编内在职人员工资、编内在职人员工资（事业）、编内在职人员社会保障缴费、行政事业单位公用经费、非车改单位定编车辆运行维护费、日常办公支出、个人住房改革性补贴（在职）；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3.64万元，占0.20%，主要用于财政补贴项目、城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；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）7.85万元，占0.44%，主要用于退休费、退休费（事业）、离退休人员管理费、个人住房改革性改革（离退休）；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7.34万元占0.41%，主要用于编内在职人员社会保障缴费；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（类）2.88万元，占0.16%，主要用于编内在职人员社会保障缴费；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.20万元，占0.11%，主要用于广州追加提前下达就业中心扶持公共服务支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出19.35万元，占10.73%，主要用于财政补助项目；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务 1.97 万元，占 0.11%主要用于年度计生达标奖；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 333.85 万元，占 18.52%，主要用于编外人员、业务工作、一般设备、材料购置；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他健康支出（项）19.60 万元，占 10.00%，主要用于财政补助、献血；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.87 万元，占 0.70%，主要用于编内在职人员住房公积金。

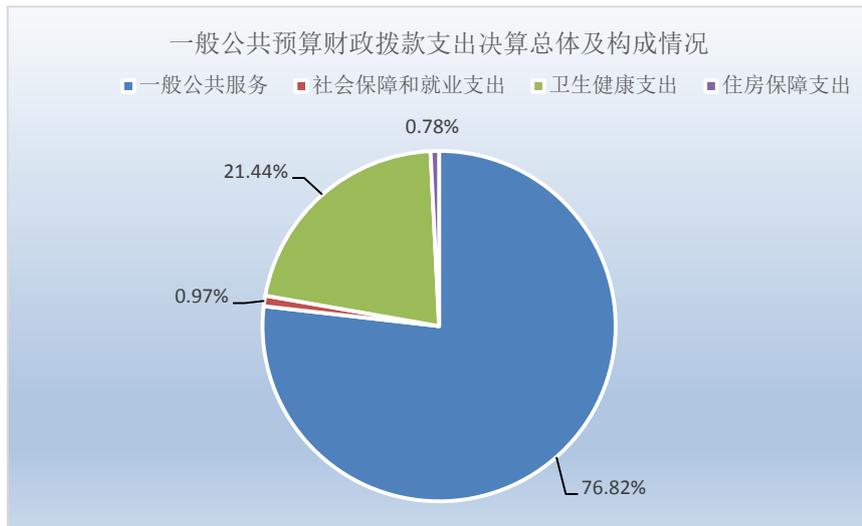
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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 1803.13 万元，占本年支出合计的 98.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.72 万元，增长 0.50%。主要原因：一是增就业补助增加；二是机关事业单位职业年金增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1273.69 万元，占 70.60%；社会保障和就业支出（类）161.14，占 8.94%；卫生健康支出（类）355.42 万元，占 19.71%；住房保障支出（类）12.87 万元，占 0.7%。



## 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 2157.29 万元，支出决算 1803.13 万元，完成年初预算的 83.58%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 27.32 万元，完成年初预算的 1.27%。预决算产生差异的主要原因是无年初预算。

(2) 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）支出 1,246.37 万元，完成年初预算的 57.77%。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(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）机关服务（项）支出 119.89 万元，完成年初预算的 94.47%。预决算差异不大。

(4) 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 3.64 万元，预决算产生差异的主要原因是无年初预算。

(5) 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 7.85 万元，完成年初预算的 65.30%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 7.34 万元，完成年初预算的 61.02%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.88 万元，预决算产生差异的主要原因是无年初预算。

(8) 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 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是预决算差异不大。

(9) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 19.35 万元，完成年初预算的 96.75%。预决算差异不大。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.97 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差

异不大。

(11) 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)支出 333.85 万元,完成年初预算的 87.86%。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(12) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出 19.60 万元,完成年初预算的 93.33%。预决算差异不大。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 12.87 万元,完成年初预算的 121.43%。预决算差异不大。

#### (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 152.80 万元,比年初预算数减少 6.70 万元,完成年初预算的 95.80%。主要原因:日常公用经费减少。

其中,人员经费 141.19 万元,主要包括工资福利支出 131.51 万元、对个人和家庭的补助 9.68 万元;公用经费 11.60 万元,包括商品和服务支出 11.60 万元、其他资本性支出 0 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25.38万元。支出25.38万元，与2018年度相比减少60.2万元，下降70.30%；比年初预算数增加3.80万元，完成年初预算的117.60%。其中基本支出0.00万元，项目支出25.38万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）25.38万元，完成年初预算的117.6%，主要用于出租屋居住证门禁系统建设；预决算产生差异的主要原因是出租屋居住证门禁系统建设的经费增加等。

## 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

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算4.20万元的99.80%。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--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成预算4.20万元的99.80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。

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0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出4.19万元，占100.0%；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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有收到因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。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4.19万元，本单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油费、维修维护费。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于没有公务接待。2019年，本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0次，接待人数共0人，没有收到接待任务。

（“三公”经费本年支出结构饼图）



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心部门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--%(预算数基数为0，不可比)。主要原因没有组织会议。

全年开支较大的会议分别是：

0

### 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--%(预算数基数为0，不可比)。主要增减变动情况是：没有发生机关运行经费。

#### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0万元、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0.00%，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2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 2 辆，其他用车主要是业务用途；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 0.13 万元，纳入预算管理已缴国库 0.13 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：没有收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%，（基数为 0，不可比）包括：没有收入；罚没收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）%，包括：没有收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.13 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有收入；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括：没有收入。

## 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，我街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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算安排资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 17 项，公开覆盖率 100.00%。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。

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 1834.32 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1246.37 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为，提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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 100.00%，共涉及资金 1834.32

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 1803.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.60%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 25.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**（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。其中流管、劳务聘用人员经费达到年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1309.60 万元，实际支出 1174.53 万元，年度预算执行率 89.69%。2019 年我部门完成以下的目标：一是 132 名编外人员的工资、津贴及公积金、社保的发放，工资发放率 100.00%、公积金、社保汇缴率 100.00%，每月 25 日前准时发放编外人员工资，准确率 100.00%。二是解决 132 人就业问题，聘用人员流动率较上一年度降低 15.00%左右。三是提高了编外人员的工作积极性。

### **（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**

我部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下

#### **（1）流管、劳务聘用人员经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况：聘用人员经费主要用于来穗中心和劳动保障中心 132 名人员的基本工资费用，社会保险费，住房公积金费用，工会福利费，季度绩效奖励和年终奖励等

项目资金情况全年预算数 1309.60 万元，实际支出 1174.53 万元，年度预算执行率 89.69%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标：本年度人员经费预算执行率为 89.96%，未到达年度目标值，需认真做好下一年度的年初预算，提高预算执行率。

项目绩效目标完成情况：1、解决 132 人就业问题；2、聘用人员流动率较上一年度降低 15.00%左右；3、提高了编外人员的工作积极性。

③存在问题。1. 人员缩减没有及时调整人员经费预算；2. 社会保险费和住房公积金费用没有及时做调整。

④相关建议：1. 根据实际人员数及时做好人员经费的调整；2. 及时调整社会保险费和住房公积金费用的标准。

## 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 1834.32 万元，其中一般公共预算支出 1803.13 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。本

部门整体绩效目标和重点工作：

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	1834.32	部门整体预算完成率：	97.74%
	其中：一般公共预算支出	1803.13		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2019年，沙头街劳动和社会保障中心在区人社局的精心指导、街党工委和办事处的正确领导下，认真贯彻党的十九大精神，积极实践科学发展观，围绕“促进群众就业、服务企业发展、全面推进就业服务、社保扩面和劳动关系”这条主线，以解决巡察反馈问题为突破口，想方设法促就业、抓社保、保权益、强自身，保障我街社会环境的和谐稳定。</p>		<p>本年度业务完成情况： 1、我中心城乡居民医疗保险参保人数达 15612 人，任务完成率 103.59%。 2、我中心城乡居民养老参保人数达 176 人，办理城乡养老退休待遇 146 人。 3、我中心为 411 名失业人员办理了失业待遇。 4、我中心为 130 人办理工伤报案，为 144 人办理工伤认定申请业务，办理工伤零星报销 118 宗。 5、我中心为 13011 人办理、审核就业登记，同时加强进企业宣传的力度，推进网办就业登记工作的顺利开展。 6、我中心为 1194 人办理生育待遇，为 161 人办理生育报销业务，为 93 人办理异地生育定点。 7、我中心为 421 人办理职工社保转移业务，为 249 人办理职工养老退休待遇。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	完善强化网格化巡查制度、企业分级管理制度;动员参加技能培训，提高劳动者社会竞争力		沙头街分三片进行巡查,通过量化任务严格要求工作人员切实做到“及时发现、实时监控”，让网格筑得更细、更牢，有效预防劳资纠纷的发生。摸排掌握企业工资发放、搬迁变动等情况，建立完善的“放心类、关注类、严管类”的企业分级管理制度，明确企业劳资动向，及早发现苗头、便于介入控制.	70.00

## 2019 年度工作完成情况

### 一、全力推进就业创业、培训服务

一是提供招聘求职平台，加大就业援助力度，促进多种形式就业。认真落实积极的促就业措施，举办招聘会促进农村劳动力转移，组织创业宣讲会鼓励创业、促进就业，多渠道挖掘、发布招聘信息，方便广大群众及时了解最新的岗位，送岗到户，积极帮扶就业困难人员。

3月2日，成功举办“春风行动2019”沙头街促进城乡劳动力、残疾人就业现场招聘会，入场企业共76家，提供岗位2073个，进场1949人次，初步达成求职意向298人。3月23日，成功举办“2019年海伦堡创意园人才招聘会”，招聘岗位涵盖科技研发、创意设计、电子商务和金融贸易等多个领域，吸引了众多高素质人才前往应聘，入场求职者超过1000名。

5月25日，成功举办了“创业优惠政策宣讲活动”，辖区内40多名有创业愿望人士参加了活动。

7月12日，联合街工会共同组织举办了企业人力资源管理培训讲座，引导企业进一步规范招聘、用工管理，辖内40多名用人单位劳资关系人员踊跃参会。

7月25日，陪同广州市就业中心领导一行人到辖内市级创业孵化基地海伦堡创意园对园区建设情况进行实地调研评估。

2019年全年，开发空岗信息1100条，中心张贴60家企业的招聘信息，村居张贴600家企业的招聘信息。

二是协助上级部门考察调研，推进辖内就业工作发展。3月20日上午，陪同区就业中心及电子科技大学中山学院领导一行到辖内百度（中国）有限公司广州分公司和广州鸵鸟网络科技有限公司参观调研。3月22日下午，区就业中心领导一行到沙头街开展2019年就业工作专项调研。

三是动员参加技能培训，提高劳动者社会竞争力。2019年全年，我中心共发动253人参加各项职业技能培训，其中，参加区急需紧缺工种培训167人，参加中级工以上培训56人，参加高级工以上培训50人；培训后实现成功就业191人。另外，我中心成功发动2人参加2019年广州市番禺区“粤菜师傅”职业技能竞赛，其中一人取得竞赛第二名；发动23人参加2019年广州市番禺区“宝玉石检验员”职业技能竞赛，其中3人分别取得竞赛第三、四、五名。

## 二、认真落实社会保障服务工作

### （一）本年度业务办理情况

1、我中心城乡居民医疗保险参保人数达15612人，任务完成率103.59%。

2、我中心城乡居民养老参保人数达176人，办理城乡养老退休待遇146人。

3、我中心为411名失业人员办理了失业待遇。

4、我中心为130人办理工伤报案，为144人办理工伤认定申请业务，办理工伤零星报销118宗。

5、我中心为 13011 人办理、审核就业登记，同时加强进企业宣传的力度，推进网办就业登记工作的顺利开展。

6、我中心为 1194 人办理生育待遇，为 161 人办理生育报销业务，为 93 人办理异地生育定点。

7、我中心为 421 人办理职工社保转移业务，为 249 人办理职工养老退休待遇。

## （二）退休人员社会化管理业务办理情况

1. 我街今年有 148 名退休人员办理了退休人员登记，为 38 人办理养老认证业务。

2. 我中心组织 20 名退休人员参加区退管办举办的广州市番禺区 2019 年社会化管理退休人员“歌唱祖国·夕阳争辉”文艺汇演活动。

3. 我中心组织 20 名退休人员参加区退管办举行的 2019 年番禺区社会化管理退休人员广州新貌一日游活动。

4. 我中心对 60 名退休人员分别进行了 2019 年番禺区社会化管理退休人员春节、中秋节慰问。

## 三、构建和谐劳动关系，保障双方合法权益

为建设辖区内企业合法用工、劳动者合法维权的就业用工环境，我中心定期到企业宣传指导，提高劳资双方的法律知识和守法意识，落实监管责任，积极解释政策、调处纠纷。

一是完善强化网格化巡查制度、企业分级管理制度。将沙头街分三片进行巡查，通过量化任务严格要求工作人员切实做到

“及时发现、实时监控”，让网格筑得更细、更牢，有效预防劳资纠纷的发生。摸查掌握企业工资发放、搬迁变动等情况，建立完善的“放心类、关注类、严管类”的企业分级管理制度，明确企业劳资动向，及早发现苗头、便于介入控制。截至2019年12月31日，我中心已巡查企业1543家，初步建立企业三级管理台账。

二是重点关注建筑领域，落实联合检查方案，保障工人权益。为切实保障农民工利益，做好迎接保障农民工工资支付各项考核的工作，由我中心牵头，联同街相关责任部门，制定并实施了《沙头街保障农民工工资支付专项联合执法检查行动方案》，确立了每月一次的联合执法检查制度，防范拖欠农民工工资事件的发生。截至目前，已开展了9次专项联合执法检查行动，对辖内6个在建工地、14家企业进行督导，其中多次检查在建工地，共出动力量82人次，开具各类执法文书30份。

三是重视信访投诉接待，强力调处劳资纠纷。为了进一步做好政策解释工作，安抚投诉人情绪，防止违法讨薪行为的发生，我中心安排了一名仲裁员专门负责综治前台的劳资投诉接待工作，同时要求劳资处理组加大劳动监察执法以及劳动争议的预防、处置力度，调处劳资纠纷的操作必须合法合理，避免矛盾增生，保障劳动者和用人单位双方合法权益，维护了我街的和谐稳定。

四是深入推进和谐劳动关系创建工作。为了进一步营造和

谐劳动关系的气氛，积极推进劳动保障政策法规的实施，2019年度，我中心组织辖内 51 家企业参加“劳动关系和谐企业”评审活动，其中 13 家企业提交和谐企业年度报告，38 家为新增申报劳动关系和谐企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，中心共妥善处理劳资纠纷案件 254 宗，涉及人数 602 人，涉及金额约 628 万元，其中 10 人以上集体案件 7 宗，30 人以上群体性劳资纠纷 2 宗。

### **2019 年工作中存在的问题及改进和努力的方向。**

在下一年度，我中心将继续落实推进各项就业创业政策和劳动保障政策法规，确保上级决策能落地生根，发挥全中心工作人员主观能动性，主动查找不足之处，努力促使我街就业创业工作稳步前进。

1、强化就业服务与管理相结合的工作方式，进一步推进我街就业工作，推动辖内就业市场稳定和谐发展。

2、继续做好就业、培训工作，落实辖区内公共投资和重大项目建设带动就业政策措施，为更多的城乡劳动力实现就业和再就业，加大力度组织企业在岗职工、城乡劳动力参加职业技能培训，争强竞争力。

3、进一步推进全面优化社区（村）公共就业服务工作，加大对社区（村）的指导力度，争取骏兴社区就业工作更进一步，继续指导协助大平村打造贴心称心就业服务社区（村）。

4、继续落实《沙头街保障农民工工资支付专项联合执法检

查行动方案》，督促企业工地依法用工，切实保障农民工合法权益。

5、完善我中心的信访投诉接待制度，切实做好劳资纠纷的预防和调处工作，维护辖区的和谐稳定。

6、继续做好社会养老保险、城乡居民医疗保险的政策宣传和扩面工作，让更多人受惠。

7、办公室加强督导，严格执行季度考核方案和各项规章制度，对存在违纪现象的及时处理，严防严控庸懒散奢的情况发生，切实提升中心的形象和工作作风。

## 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。