

2019 年清远市人才和公共就业服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 清远市人才和公共就业服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市人才和公共就业服务中心 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

第三部分 清远市人才和公共就业服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人才和公共就业服务中心概况

（一） 部门主要职责

（一）开展人才资质评价，参与对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；对全市人才交流行业协会进行业务指导；接受个人和单位委托，组织科技成果、专利技术、项目等智力交流活动。

（二）承办出国（境）人员政审，接受机关、企事业单位和个人委托，进行人才协议服务和人事档案保管；办理市直企业单位、非公有制企业的人才招聘和流动调配手续。

（三）承担高层次人才、外国专家、归国留学人员以及海外人才的服务和管理工作；承办国际人才交流业务等工作。

（四）参与拟订全市公共就业服务事业发展规划，承担全市公共就业创业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设及运行工作。

（五）指导全市就业失业服务工作，落实促进就业和创业扶持政策，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。组织实施农村劳动力培训转移就业，开展城乡劳动力指导服务，发展家庭服务业促进就业。

（六）承担全市人才公共信息网络规划、建设和管理工作。

（七）组织指导全市劳务合作和劳务扶贫工作，举办劳务招聘会。指导全市职业中介机构、劳动保障事务代理机构、劳务派遣机构、外省驻清劳务办事机构和外国人、台港澳人员、中方雇员就业服务机构的服务工作。

（八）组织实施企业劳动用工及就业登记备案、企业用工调研、就业和失业动态监测等工作。承担全市就业失业服务信息和人力资源市场网络运行及信息数据的收集汇总统计、分析评估及发布工作。

（九）组织实施全市创业带动就业工作，协助开展就业创业政策的宣传推广和就业创业资金申报审核，开展创业指导服务。协同有关部门指导与促进大中专毕业生创业就业。

（十）承办上级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，纳入我部门（清远市人才和公共就业服务中心）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括中心本级1个预算单位。

第二部分 清远市人才和公共就业服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3219.95	一、一般公共服务支出	27	377.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.83	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	154.59	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	2892.44
	9		九、卫生健康支出	35	9.54
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	270.83
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	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	70.46
	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	3645.37	本年支出合计	49	3621.42

收入支出决算总表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	8.45	年末结转和结余	51	32.39
总计	26	3653.82	总计	52	3653.82

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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3645.37	3490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59
201	一般公共服务支出	377.67	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	377.67	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	377.67	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2916.39	2761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1158.81	1158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080101	行政运行	473.62	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080104	综合业务管理	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	667.32	667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3645.37	3490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1716.80	1562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	154.30
2080799	其他就业补助支出	1716.80	1562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	154.30
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3645.37	3490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59
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	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.46	70.46	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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3621.42	860.30	2761.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.67	0.00	377.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	377.67	0.00	377.67	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	377.67	0.00	377.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2892.44	780.29	2112.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1134.86	761.68	373.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	473.34	293.94	179.40	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	643.66	449.88	193.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3621.42	860.30	2761.12	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1716.80	0.00	1716.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1716.80	0.00	1716.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.83	0.00	270.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3621.42	860.30	2761.12	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	270.83	0.00	270.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.83	0.00	270.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.46	70.46	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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3219.95	一、一般公共服务支出	28	377.67	377.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.83	二、外交支出	39	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	2738.14	2738.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.54	9.54	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	270.83	0.00	270.83
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	70.46	70.46	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	3490.78	本年支出合计	50	3467.12	3196.29	270.83
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	23.66	23.66	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： 清远市人才和公共就业服务中心

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			
总计	27	3490.78	总计	54	3490.78	3219.95	270.83

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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3196.29	860.30	2335.99
201	一般公共服务支出	377.67	0.00	377.67
20110	人力资源事务	377.67	0.00	377.67
2011099	其他人力资源事务支出	377.67	0.00	377.67
208	社会保障和就业支出	2738.14	780.29	1957.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1134.86	761.68	373.19
2080101	行政运行	473.34	293.94	179.40
2080104	综合业务管理	17.86	17.86	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	643.66	449.88	193.79
20805	行政事业单位离退休	18.62	18.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.77	12.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.85	5.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3196.29	860.30	2335.99
20807	就业补助	1562.49	0.00	1562.49
2080799	其他就业补助支出	1562.49	0.00	1562.49
20808	抚恤	22.17	0.00	22.17
2080801	死亡抚恤	22.17	0.00	22.17
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	70.46	70.46	0.00
22102	住房改革支出	70.46	70.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	3196.29	860.30	2335.99
2210201	住房公积金	70.46	70.46	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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	743.01	302	商品和服务支出	76.65
30101	基本工资	114.66	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	278.44	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	175.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	4.59	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费	4.61
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	6.90
30113	住房公积金	70.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.87	30213	维修(护)费	4.89
30199	其他工资福利支出	22.53	30214	租赁费	1.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人才和公共就业服务中心

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	36.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
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	18.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21
30309	奖励金	13.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30239	其他交通费用	16.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.43
			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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.29
			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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	779.36		公用经费合计	80.94

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： 清远市人才和公共就业服务中心

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	1.72	0.00	1.22	0.00	1.22	0.50

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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	270.83	270.83	0.00	270.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	270.83	270.83	0.00	270.83	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	270.83	270.83	0.00	270.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	270.83	270.83	0.00	270.83	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。

第三部分 清远市人才和公共就业服务中心 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

(一) 年度收入总体情况

清远市人才和公共就业服务中心 2019 年度总收入 3653.82 万元，其中本年收入 3645.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3219.95 万元，比上年决算数增加 1712.46 万元，增长 113.6%，主要变动情况：2019 年增加中央、省级就业创业类专项资金收入 1529.72 万元，增加全市政府购买服务人员残疾人就业保障金收入 179.74 万元、增加已故职工抚恤金 22.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 270.83 万元，比上年决算数增加 270.83 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年增加市级城乡就业、创业扶持专项资金收入 270.83 万元。

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 154.59 万元，比上年决算数减少 49.88 万元，下降 24.4%，主要变动情况：2019 年减少高端人才交流会工作经费收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市人才和公共就业服务中心 2019 年度总支出 3653.82 万元，其中本年支出 3621.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 860.30 万元，比上年决算数减少 31.02 万元，下降 3.5%，主要变动情况：2019 年单位年末部门决算实有人数减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出 2761.12 万元，比上年决算数增加 1960.19 万元，增长 244.7%，主要变动情况：2019 年增加中央、省级就业创业类专项资金支出 1529.72 万元、增加全市政府购买服务人员残疾人就业保障金支出 179.74 万元、增加市级城乡就业、创业扶持专项资金支出 270.83 万元。

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

清远市人才和公共就业服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3490.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3219.95 万元，比上年决算数增加 1712.46 万元，增长 113.6%；主要变动情况：2019 年增加中央、省级就业创业类专项资金收入 1529.72 万元，增加全市政府购买服务人员残疾人就业保障金收入 179.74 万元、增加已故职工抚恤金 22.17 万元；政府性基金

预算财政拨款收入 270.83 万元,比上年决算数增加 270.83 万元,增长 100.0%;主要变动情况:2019 年增加市级城乡就业、创业扶持专项资金收入 270.83 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

清远市人才和公共就业服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3467.12 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3196.29 万元,比年初预算数增加 2231.93 万元,增长 231.4%;主要变动情况:2019 年增加中央、省级就业创业类专项资金收入 1938.16 万元;增加全市政府购买服务人员残疾人就业保障金收入 179.74 万元;增加 2019 年人员经费追加部分;增加已故职工抚恤金 22.17 万元;政府性基金预算财政拨款支出 270.83 万元,比年初预算数增加 270.83 万元,增长 100%;主要变动情况:2019 年增加市级城乡就业、创业扶持专项资金 270.83 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市人才和公共就业服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元,完成预算 11.00 万元的 15.6%。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 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.22 万元,完成预算 7.00 万元的 17.4%;公务接待费支出决算为 0.50 万元,完成预算 4.00 万元的 12.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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0.0%；公务用车购置及运行费支出1.22万元，占70.7%；公务接待费支出0.5万元，占29.3%。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我中心及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，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1.22万元，2019年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、工作调研等。

3. 公务接待费支出0.50万元，主要用于接待省、市、县区单位业务往来支出。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12次，接待人数共93人，主要用于接待相关单位业务交流工作支出。

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，比预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：本单位是公益一类事

业单位，没有此类经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额778.19万元，其中：政府采购货物支出338.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出439.56万元。授予中小企业合同金额778.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额304.23万元，占政府采购支出总额的39.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金389.42万元，占一般公共预算项目支出总额的16.67%；主要项目绩效自评情况：共组织对紧缺人才招聘经费、发展家庭服务业专项经费、2019年政府购买服务人员支出等17个项目进行自评，结果为良。

组织对2019年度“人力资源产业园运营经费”、“返乡、下乡创业补贴及其他就业创业补贴”2个政府性基金预算项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金支出270.83万元（该项目为上级主管部门人社局“2019年市级城乡就业、创业扶持专项

资金 766 万元”政府性基金中的两个子项目，纳入人社局年初预算)，由财政局组织委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构对“2019 年市级城乡就业、创业扶持专项资金 766 万元”开展重点绩效评价，评价得分为 85 分，绩效等级为良。

从评价情况来看：1. 人力资源服务产业园运营经费 100 万元，已支出 98.83 万元，结余 1.17 万元。该资金主要用于人力资源服务产业园运营团队运营费及清远市家政服务超市运营经费等。**完成情况：已完成。**具体绩效目标为：一是产业园区各项设备购置的进展大于 90.0%，实际已完成 100.0%；二是引进人力资源服务机构入驻园区数量目标 15 家，实际引进 15 家；指标达成。2. 返乡、下乡创业补贴及其他就业创业补贴 172 万元，已支出 172 万元，结余 0 万元。该资金主要用于清财社〔2019〕1 号规定的租金补贴、创业带动就业补贴、创业孵化补贴市级就业 创业扶持专项资金 1:1 二次配套补助。**完成情况：部分未完成。**具体绩效目标包括：一是创业带动就业 462 人次，实际完成 609 人次，达成指标；发放创业租金补贴 80 人，实际完成 51 人，未达成指标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3196.29 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，我中心整体支出绩效自评得分为 85 分。

从工作绩效来看，2019 年我中心在省人社对口部门、清远市委市政府的正确领导下，在市人社局统一安排部署下，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，强化就业创业服务举措，谋划人才服务工作思路，全市就业形势保持稳定，人才引进和服务工作稳步推进，一是**就业目标任务完成情况良好**。全市城镇新增就业 37139 人，城镇失业人员再就业 15074 人，就业困难人员实现就业 1363 人，分别完成年度任务的 106.1%、116%、136.3%。城镇登记失业率 2.38%，符合预期目标，全市就业形势保持平稳。二是**创新创业平台集聚效应良好**。1. 清远市家政服务超市有效链接家政服务企业、家政从业人员和家庭，共举办 19 场家政专场招聘会，发布招聘信息 9653 条，培训合格并推荐就业 762 人，合格率 98%，成功开拓保洁、保姆、电器维修和清洗等业务共 3379 单。2. 高起点高规格规划建设的人力资源服务产业园盛大开园，首批入驻 15 家省内外知名人力资源服务机构，成功举办人力资源协同产业论坛和人社领域业务专题培训班。三是**高层次人才对接活动成效显著**。1. 成功举办清远市第五届高端人才交流会，10 项分活动共邀请了中科院院士、海内外高层次人才等共约 200 位高层次人才来清参会、考察环境、对接项目，签约高层次人才项目 7 个。2. 成功组织清华、北大、人大共 50 名名校学子来清暑期实习活动，推广了清远“城市名片”。3. 分批次带领市直有关事业单位赴南京、武汉、云南等地高校开展校园宣讲，3 批次宣传共收简历近 200 份，面试通过 8 名硕士研

究生，充实了人才专编及事业编制人才队伍。

从资金使用情况来看，我中心通过提高预算编制与执行质量，不断强化财务管理，部门整体支出管理情况得到提升。具体表现在：**一是**严格执行《中华人民共和国预算法》，牢固树立过紧日子的思想，坚持依法理财，优化预算支出结构，提高年初预算编制的准确度，减少预决算差异。2019年财政下达我中心资金额度3540.93万元，执行数3490.78万元，支出进度98.6%。**二是**要求各科室年初制定预算资金使用计划表，财务科每月进行资金使用进度通报，找出预算执行中的问题，加快预算执行度。**三是**不断完善规章制度，强化财务管理，固定资产管理和政府采购管理得到进一步提高，公务接待方面能健全厉行节约机制，完善支出定额标准，全年实际支出比预算有所节约。

发现的问题及原因：从绩效自评结果来看，我中心存在的问题：**一是**部分预算项目的执行率较低；**二是**项目绩效考核指标设置不够科学。

下一步改进措施：**一是**提高年初预算编制的科学性和准确性，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金的效益和效果。**二是**根据项目性质，合理科学设置绩效考核指标，进行量化考核。**三是**加强内部控制管理，严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作。

第四部分 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。