

2020 年广州市荔湾区多宝街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市荔湾区多宝街社区服务中心的主要职责是：贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；承办上级交待的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有内设机构。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	662.05	一、一般公共服务支出	31	145.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	42.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	27.93

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	41	442. 70
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	3. 32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	662.05	本年支出合计	57	662.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.32	年末结转和结余	59	8.32
总计	30	670.37	总计	60	670.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	662.05	662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	662.05	662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	662.05	49.69	612.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.80	46.37	99.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	662.05	49.69	612.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.70	0.00	442.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	442.70	0.00	442.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.70	0.00	442.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.05	一、一般公共服务支出	33	145.80	145.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	42.30	42.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.93	27.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	442.70	442.70	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.32	3.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	662.05	本年支出合计	59	662.05	662.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.32	年末财政拨款结转和结 余	60	8.32	8.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	670.37	总计	64	670.37	670.37	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	662.05	49.69	612.36
201	一般公共服务支出	145.80	46.37	99.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.37	46.37	0.00
2010350	事业运行	46.37	46.37	0.00
20105	统计信息事务	1.76	0.00	1.76
2010599	其他统计信息事务支出	1.76	0.00	1.76
20132	组织事务	97.67	0.00	97.67
2013299	其他组织事务支出	97.67	0.00	97.67
204	公共安全支出	42.30	0.00	42.30
20402	公安	42.30	0.00	42.30
2040220	执法办案	42.30	0.00	42.30
211	节能环保支出	27.93	0.00	27.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	662.05	49.69	612.36
21101	环境保护管理事务	27.93	0.00	27.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.93	0.00	27.93
212	城乡社区支出	442.70	0.00	442.70
21201	城乡社区管理事务	442.70	0.00	442.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.70	0.00	442.70
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	48.46	302	商品和服务支出	0.67
30101	基本工资	5.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.78	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	4.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	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	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.32	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

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	0.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.30
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	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

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	49.02		公用经费合计	0.67

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额等表述。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	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

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额等表述。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额等表述。

第三部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年度总收入 670.37 万元，其中本年收入 662.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 662.05 万元，比上年决算减少 27.77 万元，下降 4%。主要变动情况：由于本年人数减少及相关政策原因，基本支出人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年度总支出 670.37 万元，其中本年支出 662.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49.69 万元，比上年决算减少 72.61 万元，下降

59.4%，主要变动情况：由于本年人数减少及相关政策原因，基本支出人员经费减少。

2. 项目支出 612.36 万元，比上年决算增加 42.15 万元，增长 7.4%，主要变动情况：根据今年实际情况，部门项目经费有所变动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 662.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 662.05 万元，比上年决算数减少 27.77 万元，下降 4%，主要变动情况：由于本年人数减少及相关政策原因，人员经费减少；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，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 662.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 662.05 万元，比年初预算数减少 5.94 万元，下降 0.9%，主要变动情况：

根据实际情况调整了人员经费；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，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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

广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出

0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市荔湾区多宝街社区服务中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年广州市荔湾区多宝街社区服务中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，广州市荔湾区多宝街社区服务中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.8 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 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 612.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度社区中心业务费项目的绩效自评结果如下：

1. 社区中心业务费项目。

（1）项目概况

项目基本情况。根据《荔湾区就业工作目标责任制考评办法》（荔人社[2016]2 号文）的精神，按区制定的就业工作计划，真抓实干推进多宝地区就业工作，全面完成我街的就业目标责任制。

（2）项目绩效情况

（一）落实目标责任

街主要领导高度重视就业工作，亲自挂帅，担任组长，分管领导担任副组长，街经济、工会、妇联、共青团、劳动保障中心和各社区居委会等相关部门的负责人作为成员，在街主要领导的直接指导下开展街的就业工作，为了全面落实区委区政府下达的就业工作目标考核的内容，在人、财、物方面给予了保障。

1、全面落实目标责任制，对街的就业工作有落实、有部署、有计划、有检查、有督促，维护多宝地区的社会稳定。

为了使我街的就业工作落到实处，真正为辖区的失业人员解决就业问题，我街专门制定贯彻目标责任制的实施意见（《关于印发《2020年多宝街就业工作目标责任制实施意见》的通知》荔多办[2020]15号），将目标责任层层分解，并提出街的促进就业工作措施和制订“创业带动就业”工作措施。按区制定的就业工作计划，完成今年的就业目标任务，解决了辖失业人员的实际困难，维护了区域的社会稳定，没有出现重大集体上访，或出现影响社会的不良事件。

2、结合本街实际，落实省、市、区促进失业人员就业的各项政策措施。

为解决好辖区的失业人员，特别是困难群体、疫情期间的就业问题，我街是根据市、区各个时期的工作重点，结合我街的实际，大力开发就业岗位，推荐、安排辖区的失业人员就业。如为确保就业成功，我街和区就业训练中心一起对“4050”人员先进行短期的岗前培训和职业指导，提高他们的就业竞争力。今年

以来有 150 人通过参加职业指导和岗前培训，成功就业，真正实现省、市、区促进失业人员就业的各项政策措施。

（二）提高就业专项资金使用效益

通过开发社区就业岗位，取得的就业专项资助款纳入到专项资金管理，实行专款专用、专门的使用台帐，严格按照就业专项资金的管理和使用办法，建立就业专项资金财务台账，规范其使用，着重扶持公共就业服务支出，确保专款专用。如：街党工委、办事处为更好地落实就业工作，服务辖区的失业人员，在经费紧张的前提下，确保街的劳动保障中心有 5 人专门从事就业工作，进一步提高工作效率。

（三）强化就业服务

为进一步提升我街劳动就业服务的管理水平和服务质量，更好地适应就业服务形势发展的需要，使“优质、方便、规范、快捷”的服务理念、方针已逐步植根于劳动保障中心和各社区劳动保障工作站全体工作人员的心中，在群众家门口、在社区居委会门口解决就业问题，干群众所想、办群众所盼的事，下大力为群众解决热点、难点问题，满足失业人员的需求，解决失业人员的实际困难。今年我街克服困难，在办公场地紧张的情况下优先解决政务服务办公环境的改造，7 月 1 日正式入驻街党群服务中心一楼政务大厅办公，该服务大厅约 200 平方米，配置了先进的叫号系统和各种电子宣传设备，极大地提高了办事效率，受到群众们的肯定。

1、按市、区的统一要求，设置了失业登记、就业登记、职业介绍、职业指导、咨询服务、就业援助（含特困、“零就业家庭”服务）、培训指导、就业服务等就业服务项目。全街 10 个社区居委会成立了劳动保障工作站，进一步规范工作站的各项管理制度，通过保障保障中心实现市、区服务信息网络联通。

2、对从事就业工作的工作人员进行定期培训和结合上级部门不定期培训，不断提高业务水平，强化全体工作人员的服务意识和应变能力。

根据市、区的工作要求，建立社区劳动保障工作站（工作人员）工作职责，形成每个季度进行一次工作站之间、街保障中心抽检的工作制度，规范各工作站开展的工作，及时解决发现的问题，落实市、区就业优惠政策。

3、及时更新各类失业人员服务台帐，对失业人员如实登记，实行动态管理，切实履行就业服务承诺。

4、落实区就业办组织的各项就业援助活动；通过全市统一的信息系统开展流动人员就业备案业务；按区的要求上报就业服务统计表；结合本街实际，组织 3 场促进失业人员就业的企业专场招聘会。

5、结合我街特困群体帮扶工作，组织在职人员、困难失业人员参加区就业训练中心参加职业技能培训。

（四）完成扶持创业任务

为更好地推进“创充分就业社区”和“创业带动就业”工程

的实施。充分就业社区创建率达 70%，完成各项扶持创业任务和工作。

（五）完成就业目标

基本完成区下达的各项工作指标，取得一定的工作成效。具体指标如下：

再就业任务数为 1266 人，完成数 1200 人，完成率 94.79%；就业困难人员实现就业任务数为 507 人，完成数 445 人，完成率 87.77%；帮扶成功创业任务数为 100 人，完成数为 303 人，完成率 303%；创业带动就业任务数为 406 人，完成数为 1767 人，完成率 435.22%；流动人员新就业任务数为 100 人，完成数为 100 人，完成率 100%，兜底性公益岗位安置任务数 5 人，安置 5 人，完成率 100%。其中，就业困难人员实现就业人数完成率为 87.77%，低于区下达指标 3 个百分点；劳动关系和谐企业创建率，我街完成了 7 家企业的创建，未完成 3 家。

（3）主要存在问题

随着医保、社保、国有企业退休人员管理等业务陆续下沉。政务中心前台业务量巨增，一是前台工作人员短缺、力量不足的矛盾日益突出，二是前台工作人员的能力素质亟待提高。

（4）下一步改进措施。

一是增配岗位工作人员，二是加强工作人员业务培训，依托上级主管部门，不定期地进行业务技能培训，不断提高业务水平，培养工作人员的专业能力。三是严格工作纪律，政务服务中心窗口人员要有服务质量“零差错”，服务事项“零积压”、服务受

理“零推诿”、服务方式“零距离”的工作标准。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区中心业务费						
主管部门	广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处(部门)				实施单位	广州市荔湾区多宝街社区服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	30		29.89	20	99.6%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过实施本项目，保障社区服务中心各项工作正常运转，顺利完成市、区当年下发的任务指标和年度就业目标考核各项指标。				完成政府采购、社会化退休人员管理、办理城乡居民医保参保登记、灵活就业缴费发放、就医凭证、就业招聘宣传活动等业务费用。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展现场招聘会	5	5	15	15	
		劳动保障	正常运作	正常运作	15	14	受疫情影响，工作种

		中心前台 政务服务 正常运作					类、业务量不断增加。
	质量指标	通过区主 管部门认 可	良好	良好	10	10	
		劳动保障 中心前台 政务服务 群众满意 率 100%					
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	失业人员 就 业 率 73.6%。	畅通	畅通	20	20	
	经济效益	指标 1					
	生态效益	指标 1					
	可持续影响 指标	指标 1					
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	良好	良好	20	19	受疫情影响，工作种 类、业务量不断增加， 工作人员负荷重。

总 分	98
-----	----

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。