

集贤县就业服务中心 2021年度部门决算 公开说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分名词解释.....	18
第五部分附录.....	23

第一部分部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，就业服务事业发展规划和年度工作总结计划。

（二）负责为全县下岗失业人员、农村富余劳动力、大中专高校毕业生、残疾人、复转军人、特困群体等做好就业和再就业服务及公益性岗位开发工作。

（三）负责人力资源市场的建设和管理，开展劳务交流、劳务派遣、职业介绍、信息咨询、就业指导，为劳动力供需双方实现双向选择提供服务；组织实施全县人力资源市场及其信息网络建设；开展就业预测预报工作，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息。

（四）指导全县就业培训机构的建设和发展，推动社会各方面举办多层次、多种形式的培训班，组织开展职业技能培训、再就业培训及其它各类培训。

（五）协调做好小额担保贷款、税费减免、社会保险补贴、《就业失业登记证》办理及发放、档案托管等各项就业再就业优惠政策的落实；协调做好对劳动就业服务企业的各项政策规定、企业指导。

（六）负责全县城乡就业各项统计报表工作。

(七) 组织领导各乡镇、社区、村屯劳动就业和社会保障服务中心、站做好平台建设及管理工作，为下岗失业人员再就业和劳务输出提供服务，促进其就业，保障其权益。

二、机构设置

集贤县就业服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括就业创业股、培训股、社区指导股、综合办公室。

三、人员构成

2021年末实有人数30人，其中：事业人员15人、退休人员15人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，退休人员减少2人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表金额单位：元

编制单位：双
鸭山市集贤县
就业服务中心

202
1年
度

收入						支出								
项目	行次	年初 预算数	调整 预算数	决 算 数	项目(按 功能分类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决 算 数	项目(按 支出性 质和经 济分类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决 算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,644,153.06	2,061,893.08	2,061,893.08	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,884,697.06	2,061,893.08	2,061,893.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,814,742.06	1,971,938.08	1,971,938.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	69,955.00	89,955.00	89,955.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	1,759,456.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中： 基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00

					与传媒支出									
八、其他收入	8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	八、社会保障和就业支出	39	3,374,734.34	1,731,344.74	1,731,344.74	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	68,494.28	127,125.48	127,125.48		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	2,061,893.08
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,598,984.36
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	89,955.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	372,953.72
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	200,924.44	203,422.86	203,422.86	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮	51	0.00	0.00	0.00	九、对	77	—	—	0.00

				油物资储备支出		0	0	0	社会保障基金补助	7			0
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计		27	3,644,153.06	2,061,893.08	2,061,893.08	本年支出合计		84	3,644,153.06	2,061,893.08	2,061,893.08		
使用非财政拨款结余		28	0.00	0.00	0.00	结余分配		85	—	—	0.00		
年初结转和结余		29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余		86	0.00	0.00	0.00		
		30						87					
总计		31	3,644,153.06	2,061,893.08	2,061,893.08	总计		88	3,644,153.06	2,061,893.08	2,061,893.08		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

财决03
表
金额单
位：元

编制单位：双鸭山市集
贤县就业服务中心

2021
年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,061,893.08	2,061,893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,731,344.74	1,731,344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,327,526.82	1,327,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,327,526.82	1,327,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403,817.92	403,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244,002.52	244,002.52	0.00	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	159,815.40	159,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203,422.86	203,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203,422.86	203,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,862.82	121,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81,560.04	81,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：双鸭山市集贤县就业服务中心

2021年度

财决04表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,061,893.08	2,061,893.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,731,344.74	1,731,344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,327,526.82	1,327,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	1,327,526.82	1,327,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	403,817.92	403,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	244,002.52	244,002.52	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	159,815.40	159,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	203,422.86	203,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	203,422.86	203,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	121,862.82	121,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	81,560.04	81,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：双鸭山市集贤县就业服务中心								金额单位：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	206.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.13	173.13		
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.34	20.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	206.19	本年支出合计	59	206.19	206.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.19	总计	64	206.19	206.19		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市集贤县就业服务中心

公开05表
金额单位：
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	206.19	206.19	
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.75	132.75	
2080106	就业管理事务	132.75	132.75	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	
2210202	提租补贴	8.16	8.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目			年初结转和结余			本年收入					
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	0.00	0.00	0.00	2,061,893.08	2,061,893.08	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,731,344.74	1,731,344.74	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,327,526.82	1,327,526.82	0.00		
2080106			就业管理事务	0.00	0.00	0.00	1,327,526.82	1,327,526.82	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	403,817.92	403,817.92	0.00		
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	244,002.52	244,002.52	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	159,815.40	159,815.40	0.00		
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	127,125.48	127,125.48	0.00		
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	127,125.48	127,125.48	0.00		
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	127,125.48	127,125.48	0.00		
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	203,422.86	203,422.86	0.00		
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	203,422.86	203,422.86	0.00		
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	121,862.82	121,862.82	0.00		
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	81,560.04	81,560.04	0.00		

金额单位：元

2021年度

本年支出					年末结转和结余				
合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,061,893.08	2,061,893.08	1,971,938.08	89,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,731,344.74	1,731,344.74	1,641,389.74	89,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,327,526.82	1,327,526.82	1,237,571.82	89,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,327,526.82	1,327,526.82	1,237,571.82	89,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403,817.92	403,817.92	403,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244,002.52	244,002.52	244,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159,815.40	159,815.40	159,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

127,125.48	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127,125.48	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127,125.48	127,125.48	127,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203,422.86	203,422.86	203,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203,422.86	203,422.86	203,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121,862.82	121,862.82	121,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81,560.04	81,560.04	81,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市集贤县就业服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收入

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。集贤县就业服务中心2021年度部门决算收支总额412.38万元，其中：本年收入206.19万元，年初结转和结余0万元；本年支出206.19万元，年末结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加28.94万元，增长16.33%，主要原因是调资及保险缴费基数提高；支出总额增加28.94万元，增长16.33%，主要原因是调资及保险缴费基数提高；年末结转和结余增加0万元，增长0%，主要原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县就业服务中心2021年度收入合计206.19万元，其中：财政拨款收入206.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	206.19	28.94	+16.33%	调资及保险缴费基数提高
1.财政拨款收入	206.19	28.94	+16.33%	调资及保险缴费基数提高
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	0	0	0	无

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县就业服务中心2021年度支出合计206.19万元，其中：基本支出206.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	206.19	28.94	+16.33%	调资及保险缴费基数提高
1.基本支出	206.19	28.94	+16.33%	调资及保险缴费基数提高
2.项目支出	0	0	0	无
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。集贤县就业服务中心2021年度财政拨款收入206.19万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出206.19万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加28.94万元，增长16.33%；财政拨款支出增加28.94万元，增长16.33%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少158.23万元，下降43.42%；财政拨款支出减少158.23万元，下降43.42%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入206.19万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出206.19万元，其中，基本支出206.19万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加28.94万元，增长16.33%，主要原因是调资及保险缴费基数提高；一般公共预算财政拨款支出增加28.94万元，增长16.33%，主要原因是调资及保险缴费基数提高。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少158.23万元，下降43.42%，变化的主要原因是年初预算含项目支出公益性岗位政府应负担的30%补贴；一般公共预算财政拨款支出158.23万元，下降43.42%，变化的主要原因是年初预算含项目支出公益性岗位政府应负担的30%补贴。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.42万元，支出决算为206.19万元，完成年初预算的56.58%。
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）就业管理事务（项）。年初预算为321.75万元，支出决算为173.13万元，完成年初预算的51.30%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含项目支出公益性岗位政府应负担的30%补贴。

其中社会保障类和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员待遇提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的185.55%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数上调。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

集贤县就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.19万元，其中：人员经费197.19万元，主要包括：基本工资78.16万元、津贴补贴29.40万元、奖金8.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.98万元、职工基本医疗保险缴费12.71万元、其它社会保障缴费3.24万元、住房公积金12.19万元；退休费24.40万元、抚恤金12.85万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.03万。公用支出9万元，主要包括：办公费3.68万元、手续费0.03万元、电费0.16万元、邮电费0.30万元、取暖费3.80万元、差旅费1.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

集贤县就业服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县就业服务中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县就业服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为0

。

十、机关运行经费执行情况说明

集贤县就业服务中心为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。集贤县就业服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县就业服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（2021年度预算不含专项）。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0

个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（预算不含专项）。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0，平均得分0分。具体情况为：

1. 就业补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数0。

2. 就业补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数0。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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，包括办公费

、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门

《预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分附录

1. 量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-43.42	0.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	8.66	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	28.59	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

年度 绩效 指标	(50分)	时双指标	指标2: 补贴资金在规定时间内支付	100%	100%	6	6
		成本指标	指标1: 社会保险补贴人均标准	不超过社会保险费缴纳额的1/3	100%	7	7
			指标2: 公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	100%	7	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
						
		社会效益指标	指标1: 因就业问题发生重大群体性	0起	100%	15	15
						
	生态效益指标	指标1: 就业困难人员人数	0.05万人	100%	15	15	
						
	可持续影响指标	指标1:					
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥85%	100%	10	10	
						
总分(100分)							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			90				

注: 1. 其他资金包括财政专户管理资金收入、事业收入以及事业单位经营收入等资金。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标为正向指标(即指标值为 \geq *)的得分计算方法是用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *)的得分计算方法是用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值; 最终得分不得超过该指标设定分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分(不含)以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

年度绩效指标	(50分)	时效指标	指标2: 补贴资金在规定时间内支付	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标1: 社会保险补贴人均标准	不超过社会保险费缴纳基数2/3	100%	7	7	
			指标2: 公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1: 因就业问题发生重大群体性	≥2起	0	15	15	
							
	生态效益指标	指标1: 就业困难人员人数	0.04万人	126%	15	15		
							
	可持续影响指标	指标1:						
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥90%	0	10	10		
.....								
总分(100分)								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		86						

注: 1. 其他资金包括财政专户管理资金收入、事业收入以及事业单位经营收入等资金。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标为正向指标(即指标值为≥*)的得分计算方法是用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 定量指标为反向指标(即指标值为≤*)的得分计算方法是用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值; 最终得分不得超过该指标设定分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分(不含)以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：就业补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	完成率	权重	得分
决策	绩效目标	效益目标合理性	100%	50	45
过程	资金管理	资金使用合规性	100%	30	23
产出	产出数量	实际完成率	100%	10	10
效益	项目效益	实施效益	100%	10	10