

# 2021 年海丰县劳动就业服务管理中心 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：海丰县劳动就业服务管理中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县劳动就业服务管理中心 2021 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明细表
- 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

## **第三部分：海丰县劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县劳动就业服务管理中心概况

## 一、单位主要职责

海丰县劳动就业服务管理中心的主要职责是：

（一）承担就业创业发展规划和政策实施工作；完善公共就业创业服务体系相关具体工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。

（二）实施鼓励城乡各类劳动者创业的规划、政策，参与拟订创业带动就业专项资金使用管理办法，参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策并推进实施。

（三）实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全县公益性职业介绍工作。推动家政服务业体系建设，促进家政服务行业发展。

（四）负责全县城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作，统筹指导劳动就业。实施异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实。组织实施劳动力培训转移就业政策，调节社会劳动力。

（五）协助全县劳务派遣工作；协助推进全县用人单位劳务派遣相关业务；负责县内外劳务协作、劳务交流的日常工作。

（六）加强人才服务工作，加快发展人才资源服务业，实施人才创新驱动发展战略。实施高校毕业生就业政策，健全就业援

助制度。负责全县高中等院校毕业生的报道、登记、就业咨询工作。

（七）负责公共就业创业服务信息化建设工作；指导全县人力资源市场信息网络规范管理和运行；发布人才服务信息，培育网上人才市场。

（八）负责全县流动人员的档案托管工作；承担托管人员档案的收集、整理、保管和利用工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

海丰县劳动就业服务管理中心内设机构有7个，分别是：综合股、就业创业股、劳动力管理股、人才服务股、人力资源市场股、家政服务业工作股和信息管理股。

## **三、部门决算单位构成**

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：海丰县劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	752.30	一、一般公共服务支出	31	12.70
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	0.00
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	734.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	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：海丰县劳动就业服务管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	752.30	<b>本年支出合计</b>	57	746.72
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	1,536.95	年末结转和结余	59	1,542.54
<b>总计</b>	30	2,289.26	<b>总计</b>	60	2,289.26

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。

## 收入决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	752.30	752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.61	739.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	752.30	752.30	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	22.90	22.90	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	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。

## 支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	746.72	463.16	283.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.70	11.90	0.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.70	11.90	0.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.70	11.90	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.02	451.26	282.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	746.72	463.16	283.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	263.11	0.00	263.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	183.27	0.00	183.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	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	752.30	一、一般公共服务支出	33	12.70	12.70	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	0.00	0.00	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	734.02	734.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	752.30	<b>本年支出合计</b>	59	746.72	746.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	936.95	年末财政拨款结转和结 余	60	942.54	942.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	936.95		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				
<b>总计</b>	32	1,689.26	<b>总计</b>	64	1,689.26	1,689.26	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	746.72	463.16	283.56
201	一般公共服务支出	12.70	11.90	0.80
20199	其他一般公共服务支出	12.70	11.90	0.80
2019999	其他一般公共服务支出	12.70	11.90	0.80
208	社会保障和就业支出	734.02	451.26	282.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.36	381.36	0.00
2080106	就业管理事务	381.36	381.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
20807	就业补助	263.11	0.00	263.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	746.72	463.16	283.56
2080701	就业创业服务补贴	79.84	0.00	79.84
2080799	其他就业补助支出	183.27	0.00	183.27
20899	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66
2089999	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66

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明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	331.89	302	商品和服务支出	74.61
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	107.88	30202	印刷费	10.22
30103	奖金	62.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	4.51
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	4.92
30113	住房公积金	27.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	15.67	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	52.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	36.42	30217	公务接待费	0.07
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	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.21
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	16.57
30309	奖励金	0.00	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	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.41
30399	其他对个人和家庭的补助	15.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.57
			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明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.60
			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明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	383.96		公用经费合计	79.20

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
4.70	0.00	4.50	0.00	4.50	0.20	3.08	0.00	3.01	0.00	3.01	0.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：海丰县劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

海丰县劳动就业服务管理中心 2021 年度总收入 2,289.26 万元，其中本年收入 752.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 752.30 万元，比上年决算数增加 149.38 万元，增长 24.78%。主要变动情况：一是财政拨入就业专项资金增加，二是财政拨入两名新进公务员相应配套经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 350 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年度没有拨入从失业基金提取的创业担保贷款基金。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况



海丰县劳动就业服务管理中心2021年度总支出2,289.26万元，其中本年支出746.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出463.16万元，比上年决算数增加52.43万元，增长12.77%。主要变动情况：一是增加两名新进公务员相应配套经费支出，二是增加人才服务业务支出。

2. 项目支出283.56万元，比上年决算数增加78.06万元，增长37.99%。主要变动情况：就业专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

海丰县劳动就业服务管理中心2021年度财政拨款收入合计752.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入752.30万元，比上年决算数增加149.38万元，增长24.78%；主要变动情况：一是财政拨入就业专项资金增加，二是财政拨入两名新进公务员相应配套经费；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

海丰县劳动就业服务管理中心2021年度财政拨款支出合计746.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出746.72万元，

比年初预算数增加 401.32 万元，增长 116.19%；主要变动情况：就业专项资金支付未纳入年初预算数；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 三、2021 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

海丰县劳动就业服务管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 4.70 万元的 65.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.01 万元，完成预算 4.50 万元的 66.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 3.01 万元，完成预算 4.50 万元的 66.89%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.20 万元的 35.00%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.01 万元，

占 97.7%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.3%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待市就业工作督导人员，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 2 次，接待人数共 14 人。主要包括接待市就业工作督导人员 2 次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 79.20 万元，比年初预算数增加 13.60 万元，增长 20.73%。主要增减变动情况是：增加了工会经费支出项目。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 34.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.44 万元。授予中小企业合同金额 28.17 万元，占政府采购支出总额的 80.53%，其中：授予小微企业合同金额 28.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 81.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.16%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 99.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.09%。

共组织对“省级就业创业政策性及专项服务补助资金”“南粤家政”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 99.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 746.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金支出比较规范合理，尤其是就业专项资金的支出从资金申请到入账以及相关台账的建立都比较完整，没有超范围支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“省级就

业创业政策性及专项服务补助资金”“南粤家政”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 746.72 万元，执行数 746.72 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度全县实现城镇新增就业 14167 人，完成全年任务 101.20%；城镇失业人员再就业 5116 人，完成全年任务 102.30%，其中就业困难人员再就业 417 人，完成全年任务 104.30%；城镇登记失业率 2.33%，控制在 3.00%以内。发现的问题及原因主要是各业务股室对预算绩效考核的认识还不够清晰。下一步改进措施主要是进一步推进预算绩效管理，将绩效目标设置及配套部门预算资金使用管理按年度重点任务细化至各业务股室，各业务股室要准确把握本股室重点工作任务的绩效目标设置及实施变化情况，使部门预算资金分配最优化，绩效目标实现最大化。

“省级就业创业政策性及专项服务补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 79.84 万元，完成预算的 88.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成企业就业失业监测点 102 家、企业薪酬调查 45 家、印制就业创业宣传手册 1.5 万册、就业创业广告宣传 1 年、招聘会及公共就业服务专项活动 5 场、公共就业服务岗位补贴 11 名等工作。发现的问题及原因主要是项目目标任务的设定不够严谨，项目各个子目标预算虽经过调整，仍然与实际支出存在偏差。下一步改进措施主要是做好前期准备佐证材料的收集工作、做好资金使用的工作管理以及做好对每一个项目公众满意度的调查工作。“南

粤家政”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.66 万元，完成预算的 98.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度建设南粤家政”基层服务示范站 1 个，运营南粤家政”基层服务示范站 1 个，服务对象 2 人，带动就业人数 4 人。发现的问题及原因主要是对委托运营单位海丰县幸福家人力资源服务有限公司运营情况进行检查、监控、督促的记录资料不完整。下一步改进措施主要是加强对委托运营单位海丰县幸福家人力资源服务有限公司运营情况的检查、监控、督促，确保南粤家政”基层服务示范站真真正正起到示范作用。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。

**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。