

2021 年徐闻县就业服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县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：徐闻县就业服务管理中心 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：徐闻县就业服务管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

徐闻县就业服务管理中心的主要职责是：具体实施劳动就业服务工作，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责本地区、市际劳务协作和劳务人员就业服务的日常工作；为境外人员来徐就业和外商常驻机构雇请、招用中方劳务人员、境外劳务输出提供服务；承办全县基层劳动保障机构信息网络的规划运行、管理和维护工作；负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）调查、统计、分析发布等工作；负责为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，为其提供求职、招聘信息、劳动政策咨询和就业指导等工作；负责安排求职者和用人单位见面洽谈，促进双方建立劳动关系；负责办理就业失业登记，并为求职者提供职业能力、择业方向的测试；为用人单位和求职者办理档案挂靠，对符合条件的国有企业下岗失业人员实行免费服务，代办社会保险、用工手续、劳动合同鉴证等劳动保障代理业务；承接国有企业退休人员人事档案和流动人员人事档案管理服务；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

徐闻县就业服务管理中心共内设 4 个机构：综合股、统计股、劳动力管理股、职业介绍所。财政核拨事业编制 16 名，实有在编在岗人员 13 名，退休人员 8 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县就业服务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	187.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.39	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	71.11	八、社会保障和就业支出	38	217.78
	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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	0.39
	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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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
本年收入合计	27	258.69	本年支出合计	57	218.17
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	0.00	年末结转和结余	59	40.52
总计	30	258.69	总计	60	258.69

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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	258.69	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11
208	社会保障和就业支出	258.30	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11
20801	人力资源和社会保 障管理事务	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	139.33	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11
2080701	就业创业服务补贴	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	103.01	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11
212	城乡社区支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	258.69	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.39	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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	218.17	149.56	68.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.78	149.56	68.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.81	30.59	68.22	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.49	30.59	31.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	218.17	149.56	68.61	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	0.39	0.00	0.39	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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	187.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.39	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	187.19	187.19	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	0.39	0.00	0.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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
本年收入合计	27	187.58	本年支出合计	59	187.58	187.19	0.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	187.58	总计	64	187.58	187.19	0.39	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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	187.19	118.97	68.22
208	社会保障和就业支出	187.19	118.97	68.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.97	116.97	0.00
2080106	就业管理事务	116.97	116.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
20807	就业补助	68.22	0.00	68.22
2080701	就业创业服务补贴	36.33	0.00	36.33
2080799	其他就业补助支出	31.89	0.00	31.89

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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	112.65	302	商品和服务支出	4.35
30101	基本工资	96.51	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	0.00	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	10.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	0.00	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明细表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	1.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.97	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	0.00
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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
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	0.03
			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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	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明细表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	114.62		公用经费合计	4.35

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

部门：徐闻县就业服务管理中心

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
1.78	0.00	1.40	0.00	1.40	0.38	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县就业服务管理中心

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：徐闻县就业服务管理中心 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

徐闻县就业服务管理中心 2021 年度总收入 258.69 万元，其中本年收入 258.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 187.19 万元，比上年决算数增加 13.52 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是增加国有企业退休人员档案管理服务费，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.39 万元，比上年决算数减少 4.19 万元，下降 91.5%。主要变动情况：是再就业配套资金减少。

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 4.9 万元，下降 100.0%。主要变动情况：不再收取代办退休手续费。

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 71.11 万元，比上年决算数增加 71.11 万元，增长 100.0%。主要变动情况：一是县国资局转国有企业退休人员社会化管理人事档案管理费 66.96 万元，二是县社保局转公益性

岗位人员工资及社保费 3.39 万元，三是市就业中心拨创业担保贷款奖补 0.68 万元，四是存款利息收入 0.08 万元。

（二）年度支出总体情况

徐闻县就业服务管理中心 2021 年度总支出 258.69 万元，其中本年支出 218.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149.56 万元，比上年决算数增加 28.36 万元，增长 23.4%。主要变动情况：增加其他就业补助支出。

2. 项目支出 68.61 万元，比上年决算数增加 3.65 万元，增长 5.6%。主要变动情况：增加国有企业退休人员档案管理服务费。

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

徐闻县就业服务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 187.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 187.19 万元，比上年决算数增加 13.52 万元，增长 7.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是公共就业服务岗位补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.39 万元，比上年决算数减少 4.19 万元，下降 91.5%；主要变动情况：减少财政预算内再就业配套资金；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县就业服务管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 187.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 187.19 万元，比年初预算数减少 34.83 万元，下降 15.7%；主要变动情况：减少国有企业退休人员档案管理服务费拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.39 万元，比年初预算数增加 0.39 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是财政预算内拨的再就业配套资金支出；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 0.0%，主要变动情况：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

徐闻县就业服务管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.78 万元的 78.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.38 万元的 0.0%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出1.4万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。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1.4万元，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1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，没有发生公务接待，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。没有发生公务接待费。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。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

2021年本单位政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、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3.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，应急保障用车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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金68.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度再就业配套资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评1：共涉及资金0.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 187.19 万元，政府性基金预算支出 0.39 万元。从评价情况来看，是切实做好宣传落实各项就业优惠政策，开展线上线下招聘会、努力为求职者和企业提供高质量的就业服务，深入企业调查企业复工复产及用工情况，做好疫情过后返岗复产和转移就业等工作。总体上，对 2021 年度部门整体支出指标完成情况较为满意。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及就业创业服务补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 187.58 万元，执行数 218.17 万元，完成预算的 116.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在县委、县政府、县人社局的领导和市人社局、市就业中心的业务指导下，我们充分发挥就业服务管理职能作用，很好地完成了上级下达的各项工作任务：一是优化窗口服务，提升就业服务效能，逐步推进“一窗通办”、“一网联办”模式；二是全方位提供优质的就业服务，为人民群众排忧解难；三是积极搭建优质、高效的供需交流平台，为高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力、登记失业人员、就业困难人员、残疾劳动力及戒毒康复人员等重点群体提供精准就业帮扶；四是多方并举，一方面大办开发本地就业岗位，帮助我县农村劳动力和下岗失业人员就地就近

转移就业，另一方面多方搜集外时企业用工信息，鼓励农村青年劳动力外出务工就业，促进我县劳动力充分就业。

发现的问题及原因主要是我们虽然取得了一定成绩，但当前我县就业形势仍然比较严峻，我县用工企业数量较少且规模较小，吸纳劳动力能力差，劳动力劳动技能水平普遍偏低，部分劳动力观念陈旧，就业竞争力不强。

下一步改进措施主要是在以后的工作中，我们一是要加大各项就业创业政策的宣传力度，积极营造全社会都关心、支持就业和再就业工作的社会氛围。二是认真贯彻落实促进就业的政策措施，加大宣传力度，充分利用电视、广播、网络等媒介重点宣传新时期就业方针、就业创业各项政策措施。三是主动收集本地及外地就业岗位信息，通过各种方式及是地发布就业岗位供求信息，动员本地劳动力转变观念转移外地就业，缓解我县企业少岗位缺的局势。四是积极组织举办各类招聘会，努力为用人单位和劳动者搭建供需对接平台。五是加强对高校毕业生、退役军人、登记失业人员、就业困难人员、戒毒康复人员等重点群体的就业扶持。

就业创业服务补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 36.33 万元，执行数为 36.33 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，为做好我县就业创业工作，在县委、县政府、县人社局的领导和市人社局、市就业中心的业务指导下，我中心充分利用就业创业扶持政策，对高校毕业生、就业困难

人员提供精准帮扶。我中心 2021 年安置公共就业创业服务人员 6 人，公益性岗位 2 人，共支出就业创业服务补贴 36.33 万元，主要用于公共就业服务岗位补贴、公益性岗位补贴及就业失业监测补贴。

发现的问题及原因主要是我们虽然取得了一定成绩，但当前我县高校毕业生和就业困难群体的就业形势仍然比较严峻，我们仍需利用就业创业扶持政策的优势，开发用工岗位，帮助就业困难人员和高校毕业生就业。

下一步改进措施主要是在以后的工作中，我们一是要加大各项就业创业政策的宣传力度，积极营造全社会都关心、支持就业和再就业工作的社会氛围。二是认真贯彻落实促进就业的政策措施，加大宣传力度，充分利用电视、广播、网络等媒介重点宣传新时期就业方针、就业创业各项政策措施。三是加强对高校毕业生、退役军人、登记失业人员、就业困难人员、戒毒康复人员等重点群体的就业扶持。

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。