

曾都区劳动就业管理局
单位 2021 年度决算公开说明

（ 目录 ）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区劳动就业管理局属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局，曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、职业指导、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区劳动就业管理局共设有 4 个职能科室，分别是就业服务一股、就业服务二股、就业服务三股、综合股。截至 2021 年底，本单位机构未发生变化。

三、人员构成情况

人员编制 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 13 人）

实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人）

离退休人数 22 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 411.14 万元（上年收入总计 397.55 万元，同比增加 13.59 万元，同比增加 3%，原因是 2021 年相比 2020 项目资金增加）。其中财政拨款收入 411.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 374.58 万元（上年支出总计 345.57 万元，同比增加 29.01 万元，同比增加 8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）374.58 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政

府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 241.47 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 70.91 万、津贴补贴 37.29 万、奖金 78.74 万、机关事业单位保险 17.02 万、住房公积金 15.93 万、医疗保险费 17.62 万、伙食补贴 0.39 万、其他社会保障费 3.57 万）

2. 商品和服务支出 6.78 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.17 万、水电费 4.15 万、邮电费 0.23 万、物业管理费 0 万、其他交通费 0.24 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.01 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.87 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 31.04 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休五项奖励 31.04 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年

增加 29.01 万元，其中基本支出减少了 47.87 万元，项目支出增加 95.3 万元。基本支出减少的主要原因是商品和服务支出没有在基本支出中开支；项目支出增加的主要原因是 2021 年商品和服务支出都是在项目中列支的。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 374.58 万元，比年初预算 465.69 万元减少 91.11 万元，其中：基本支出 279.28 万元，比年初预算 367.69 万元减少 88.41 万元，项目支出 95.3 万元，比年初预算 98 万元减少 2.7 万元。原因：严格控制，压缩支出。基本支出比去年 345.57 万元减少 66.29 万元，项目支出比去年增加 95.3 万元。原因：2020 年没有项目支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 13.93 万元，与全年预算 14.35 万元相比减少 0.42 万元，减少了 3%。原因：严格控制，压缩支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 13.72 万元，与年初预算 14 万元相比减少 0.28 万元，减少 2%。原因：单位业务需要新购置公务车，花销小于预计金额。（其

中公务用车运行维护费 1.78 万元，公车购置费 11.94 元，公务用车购置数及保有量为购置数 1 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.21 万元，与年初预算 0.35 万元相比减少 0.14 万元，降低 40%。原因：严格控制，压缩支出。国内公务接待的批次 4 批、人数 27 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

2021 年度本部门无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.94 万元，其中：政府采购货物支出 11.94 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 11.94 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 11.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 95.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看我区积极开展劳动力去向和务工返岗人员调查统计工作，牵头组建外出返岗人员工作专班，对解封初期无车辆外出返岗人员积极组织“点对点、一站式”服务。全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 5.5% 以内。创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核综合业务管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看。

2021 年区就业局 部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

区劳动就业局整体绩效自评得 98.2 分。

（二）部门整体绩效完成情况

1、执行情况 绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

2021 年区就业局把“六稳”“六保”之首的稳就业、保居民就业放在更加突出的位置，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，重点加强企业招用工服务，积极开展“春风行动”、就业援助月等就业专项活动，有效帮助就业困难人员、高校毕业和建档立卡贫困人员等实现就业。截至2021年12月底，组织线上线下各类招聘活动 30 场，其中线下招聘 7 场。全区累计城镇新就业 9363 人，实际新增就业 6838 人，完成省定目标任务 4800 人的 142%；失业人员实现再就业 3123 人，完成年度目标任务 1400 人的 223%；就业困难人员实现再就业 2164 人，完成年度目标任务 800 人的 270%；实施“我选湖北”计划，实现大学生新增就业 1053 人，完成年度目标任务 600 人的 175%；全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 4.26%。创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截至2021年底，全区共发放创业担保贷款 48 笔，发放金额达 1850 万元，带

动就业 82 人。完成新增返乡创业 550 人。发放返乡创业补贴 20 人，其中农民工 17 人，大学生 3 人，补贴金额 10 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

附件 1：《2021 年度 XX 部门整体绩效自评结果》摘要版
《2021 年度 XX 部门整体部门自评表》

2021 年度曾都区就业局部门绩效自评表

填报日期：2022. 4. 13 总分：98. 2

单位名称	随州市曾都区劳动就业管理局				
基本支出总额	279. 28		项目支出总额	144. 3	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	465. 69	423. 58	91%	18. 2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：积极开展就业再就业工作，充分发挥就业优先政策，起到稳就业的作用					
产出指标	数量指标	提供各项公共服务	政策标准	100%	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算按排	100%	20
目标 2(40 分)：科学有力有序做好人力资源服务和就业有关工作					
产出指标	成本指标	各项支出不超出预算按排	≤374. 58	100%	20

效益指标	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	100%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98.2				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、取消职业介绍补贴的工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算 81%。主要产出和效益：一是职业介绍工作为下岗失业人员提

供免费介绍工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；二是加强各项管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强；二是对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设；二是进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

取消职业介绍补贴的工作经费项目绩效自评综述。

曾都区就业局 2021 年度

取消职业介绍补贴的工作经费绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分 自评得 96.2 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行情况 绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

2021 年区就业局把“六稳”“六保”之首的稳就业、保居民就业放在更加突出的位置，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，重点加强企业招用工服务，积极开展“春风行动”、就业援助月等就业专项活动，有效帮助就业困难人员、残疾人、

高校毕业生、退伍军人和建档立卡贫困人员等实现就业。截至2021年12月底，组织线上线下各类招聘活动30场，其中线下招聘7场。全区累计城镇新就业9363人，其中自然减员2525人，实际新增就业6838人，完成省定目标任务4800人的142%；失业人员实现再就业3123人，完成年度目标任务1400人的223%；就业困难人员实现再就业2164人，完成年度目标任务800人的270%；实施“我选湖北”计划，实现大学生新增就业1053人，完成年度目标任务600人的175%；全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在4.26%。

3、绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据创业就业担保贷款贴息资金和工作经费费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

2021 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 13

总分：96.2

项目名称	取消职业介绍补贴的工作经费		
主管部门	曾都区人社局	项目实施单位	曾都区就业局

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	30	24.3	81%	16.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	免费为约 20000 人职业介绍	20000 人	100%	10
	质量指标	职业介绍补贴的工 作经费的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤18	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	3500	4534	10
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10
	生态效益指标	年底以前达到目标	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	96.2				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施 及结果应 用方案	无
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2、创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题；二是提升了创业者的创业信心，切实减轻创业者负担，助力大众创业。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强；二是对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设；二是进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目绩效自评综述。

曾都区就业局 2021 年度创业就业

担保贷款贴息资金和工作经费的绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分 自评得 100 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行情况 绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截至2021年底，全区共发放创业担保贷款 48 笔，发放金额达 1850 万元，带动就业 82 人。完成新增返乡创业 550 人。发放返乡创业补贴 20 人，其中农民工 17 人，大学生 3 人，补贴金额 10 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，

提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

（三）绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据创业就业担保贷款贴息资金和工作经费费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

2021 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2022. 3. 15 总分：100

项目名称	创业就业担保贷款贴息资金和工作经费				
主管部门	曾都区人社局		项目实施单位	曾都区就业局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	120	120	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (40 分)	数量指标	免费为约 150 多人 提供贷款	200 人左右	100%	10
	质量指标	创业就业担保贷款的 准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤120	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	创业担保贷款人数	82	1850	10
	社会效益指标	提升了创业者的 创业信心	≥95%	100%	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	100				
偏差大或目 标未完成原 因分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。区劳动就业局在区人社局财务管理的正确指引下，规范了财务制度，搞好了财务监督，预算和决算才能正常的编制、审核和完成。年度决算工作在财政局领导的组织安排一下，我主管局对决算工作提出了明确要求，一是要提高重视，集中人力做好决算工作；二是要做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底来往、在途资金、打好决算基础；三是要严格审核把关，确保决算数据的真实性，准确性和权威性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	411.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	374.58
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	72.72	年末结转和结余	25	109.28
总计	13	483.86	总计	26	483.86

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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			411. 14	411. 14					
208		社会保障和就业支出	411. 14	411. 14					
20801		人力资源和社会保障管理事务	411. 14	411. 14					
2080106		就业管理事务	310. 14	310. 14					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	101. 00	101. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		374. 58	279. 28	95. 30			
208	社会保障和就业支出	374. 58	279. 28	95. 30			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	374. 58	279. 28	95. 30			
2080106	就业管理事务	279. 28	279. 28				
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	95. 30		95. 30			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	411.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	374.58	374.58		
本年收入合计	9		本年支出合计	23	374.58	374.58		
年初财政拨款结转和结余	10	72.72	年末财政拨款结转和结余	24	109.28	109.28		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	483.86	总计	28	483.86	483.86		

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

公开 05 表

部门：

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			374.58	279.28	95.30
208		社会保障和就业支出	374.58	279.28	95.30
20801		人力资源和社会保障管理事务	374.58	279.28	95.30
2080106		就业管理事务	279.28	279.28	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.30		95.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.47	302	商品和服务支出	6.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.91	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.41	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		272.50	公用经费合计					6.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

单位：万

元

部门：

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
14.35		14.35	12	2	0.35	13.93		13.72	11.94	1.78	0.21

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：

公开 08 表
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		无					

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。

本单位本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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		无		

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。

本单位本年度无此项支出。