

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市浑江区就业服务局部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定全区劳动就业服务总体规划，并负责组织实施和监督检查；

（二）负责全区城乡劳动事务管理、劳动力资源开发利用及就业服务指导工作；

（三）综合管理全区失业保险工作；受区劳动和社会保障行政部门委托负责外国人和台港澳人员在本市就业管理工作；

（四）负责全区各级劳服企业、社区就业服务企业、就业训练机构业务指导工作。

（五）负责劳动就业服务工作统计和信息工作。

（六）负责辖区内就业人口和下岗失业人员摸底登记统计工作；

（七）负责辖区内下岗失业人员《失业就业登记证》办证审核工作；

（八）开展失业登记、求职登记、职业介绍、城镇新增就业、城镇失业率、城镇技能培训、创业培训、再就业援助等就业服务工作；

（九）为社区居民办理城镇居民养老保险参保业务；

（十）为社区居民办理城镇居民医疗保险参保业务；

（十一）负责辖区各类用工单位依法与劳动者签订劳动合同及劳动用工协调备案。

（十二）农村劳动力转移就业、农村劳动力转移培训，推动农村劳动力相关政策的落实等；

（十三）公益性岗位开发管理政策制度等。

（十四）承担劳动保障信息化建设工作的规划发展、基础建设、相关网络和办公设备的运行维护及日常管理。

（十五）定期编制财务收支预算决算及编制全年区再就业资金的预算及其监督使用管理政策。

（十六）做好上报失业保险检测数据工作、开展失业预警、管理工作。

（十七）为辖区内农村劳动力提供政策咨询和职业指导服务，掌握各类人员的就业能力和职业指导服务，建立台账，做好动态服务所及劳务输出工作。

（十八）承办上级交办的其他事项。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定白山市浑江区就业服务局（加挂白山市浑江区镇街人力资源社会保障事务所）为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，白山市浑江区就业服务局内设 5 个机构，分别为 1、办公室（加挂基层工作管理科）2、财务科 3、职业介绍服务中心（加挂信息网络管理科）4、就业指导科（加挂失业调控科、社区就业培训科）5、农民工工作办公室（加挂农村就业科）。

纳入白山市浑江区就业服务局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区就业服务局
2. 白山市浑江区下岗失业人员小额贷款担保中心

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F	G
收入支出决算总表							
							公开01表
部门:							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	436.03	一、一般公共服务支出	14	436.03		
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		……	20			
八、其他收入	8			21			
	9			22			
本年收入合计	10	436.03	本年支出合计	23	436.03		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	996.41		
总计	13	436.03	总计	26	436.03		
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。							

二、收入决算表

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表											
											公开02表
部门:											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		436.14	421.93								
208	社会保障和就业支出	302.43	302.43								
20801	人力资源和社会保障支出	230.11	230.11								
2080106	就业管理事务	230.11	230.11								
20805	行政事业单位离退休支出	36.58	36.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58								
20807	就业补助	35.74	35.74								
2080701	就业训练补贴	6.40	6.40								
2080705	公益性岗位补贴	16.74	16.74								
2080799	其他就业补贴支出	12.60									
210	卫生健康支出	19.93	19.93								
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93								
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54								
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19								
2101199	其他事业单位医疗支出	0.20	0.20								
213	农林水支出	113.78	113.78								
21308	普惠金融发展支出	113.78	113.78								
2130804	创业担保贷款贴息	113.78	113.78								
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门:							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		725.44	346.39	379.04			
208	社会保障和就业支出	480.50	320.52	159.99			
20801	人力资源和社会保障	268.53	265.02	3.51			
2080106	就业管理事务	268.53	265.02	3.51			
20805	行政事业单位离退休	55.49	55.49				
2080502	事业单位离退休	55.49	55.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80				
20807	就业补助	156.48		156.48			
2080701	职业培训补贴	106.40		106.40			
2080702	职业培训补贴	9.84		9.84			
2080704	社会保险补贴	0.32		0.32			
2080705	公益性岗位补贴	16.74		16.74			
2080799	其他就业补助支出	23.18		23.18			
210	卫生健康支出	23.16	23.16				
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19				
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19				
2101199	其他事业单位医疗支出	0.78	0.78				
213	农林水支出	219.06		219.06			
21308	普惠金融发展支出	219.06		219.06			
2130804	创业担保贷款贴息	219.06		219.06			
221	住房保障支出	2.72	2.72				
22102	住房改革支出	2.72	2.72				
2210201	住房公积金	2.72	2.72				

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								
								公开04表
部门:								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	436.03	一、一般公共服务支出	15	436.03	436.03		
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		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	436.03	本年支出合计	23	436.03	436.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	996.41	996.41		
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	436.03	总计	28	1432.45	1432.45		

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。

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						
公开06表						
单位：万元						
部门：						
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		725.44	346.39	379.14		
208	社会保障和就业支出	480.50	320.52	159.99		
20801	人力资源和社会保障事务	268.53	265.02	3.51		
2080106	就业管理事务	268.53	268.53	3.51		
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49			
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	49.80	49.80			
20807	就业补助	156.48		156.48		
2080701	就业创业服务补贴	106.40		106.40		
2080702	职业培训补贴	9.84		9.84		
2080704	社会保险补贴	0.32		0.32		
2080705	公益性岗位补贴	16.74		16.74		
2080799	其他就业补助支出	23.18		23.18		
210	卫生健康支出	23.16	23.16			
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16			
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19			
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78			
213	农林水支出	219.06		219.06		
21308	普惠金融发展支出	219.06		219.06		
2130804	创业担保贷款贴息	219.06		219.06		
221	住房保障支出	2.72	2.72			
22102	住房改革支出	2.72	2.72			
2210201	住房公积金	2.72	2.72			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	346.28	302	商品和服务支出	300.12	307	债务利息及费用支出	104.44
30101	基本工资	131.14	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.95	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.49	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	8.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费	6.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	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	3.36	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.36	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	7.15	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	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.75			
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			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

A	B	C	D	E	F	G		
项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效果指标	产出指标	质量指标					
			成本指标					
			时效指标					
		效果指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			社会效益指标					
			可持续影响指标					
满意度指标								
本单位无项目支出								

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 436.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 77.05 万元，增长 17.67 %。主要原因：

工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 436.03 万元，其中：财政拨款收入 436.03 万元，占 100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 725.44 万元，其中：基本支出 346.39 万元，占 47.75%；项目支出 379.04 万元占 52.25%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。基本支出中，人员经费 312.99 万元，占 89.98%；公用经费 33.4 万元，占 10.02%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 436.03 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.05 万元，增长 17.67 %。主要原因：工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.05 万元，增长 17.67 %。主要原因：工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.03 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 436.03 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.03 万元，支出决算为 436.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 436.03 万元，支出决算为 436.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.03 万元，其中：人员经费 312.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算无。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算无。
2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 2 万

元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出无；

公务用车运行支出 2 万元，主要是燃料费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数无。

公务接待费预算无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余无。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出无。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额无。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区就业服务局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车无、主要领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执

勤用车无、特种专业技术用车无、离退休干部用车无、其他用车 2 辆，其他用车主要是政策宣传，下乡入户调查、回访；单位价值 50 万元以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、***（对部门使用的所有“项”级政府收支分**

类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。