

# 2021 年韶关市曲江区就业服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市曲江区就业服务中心 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：韶关市曲江区就业服务中心 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：韶关市曲江区就业服务中心 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：韶关市曲江区就业服务中心概况**

## **一、单位主要职责**

韶关市曲江区就业服务中心的主要职责是：1. 宣传贯彻落实公共就业服务政策的意见措施，运用各种就业服务手段，开展全区公共就业服务和管理工作的。2. 负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍。3. 开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务。4. 负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息 and 公益性岗位信息。5. 负责对就业困难人员实施就业援助。6. 负责推进全区创业带动就业、发展家庭服务业促进就业工作。7. 负责区直单位失业职工档案的审核、接收，完善失业职工档案管理台账。8. 组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务工作。9. 承办全区职业技能鉴定工作，提供职业资格鉴定考务服务；组织实施地方职业技能标准和鉴定规范，开展职业技能鉴定、研究和咨询服务；组织职业技能竞赛。10. 承办区政府及上级部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

本单位机构构成：办公室、职业介绍股、就业信息调查统计股、创业就业指导股、档案管理股、职业技能鉴定股。

## **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：韶关市曲江区就业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	6.00
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	378.11
	9		九、卫生健康支出	39	27.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	30.96
	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：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	<b>本年支出合计</b>	57	442.68
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	0.00
<b>总计</b>	30	442.68	<b>总计</b>	60	442.68

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：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	262.38	262.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	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	33.65	33.65	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	398.77	43.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.11	340.19	37.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.12	247.2	37.91	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	262.38	224.46	37.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	398.77	43.91	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	398.77	43.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	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：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	6.00	6.00	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	378.11	378.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	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：韶关市曲江区就业服务中心

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	30.96	30.96	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：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	<b>本年支出合计</b>	59	442.68	442.68	0.00	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				
<b>总计</b>	32	442.68	<b>总计</b>	64	442.68	442.68	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：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	398.77	43.91
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20604	技术与开发	6.00	0.00	6.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	378.11	340.19	37.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.12	247.2	37.91
2080106	就业管理事务	262.38	224.46	37.91
2080150	事业运行	22.74	22.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.99	92.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	0.00
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	442.68	398.77	43.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00

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：韶关市曲江区就业服务中心

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	327.24	302	商品和服务支出	19.71
30101	基本工资	94.51	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.90	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	115.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.96	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

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	51.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.74	30217	公务接待费	0.28
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	2.82
30307	医疗费补助	10.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.96
			30299	其他商品和服务支出	3.48
			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：韶关市曲江区就业服务中心

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

单位：韶关市曲江区就业服务中心

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	379.05		公用经费合计	19.71

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：韶关市曲江区就业服务中心

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.98	0.00	1.70	0.00	1.70	0.28

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：韶关市曲江区就业服务中心

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。

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：韶关市曲江区就业服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



### 第三部分：韶关市曲江区就业服务中心 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

韶关市曲江区就业服务中心 2021 年度总收入 442.68 万元，其中本年收入 442.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 442.68 万元，比上年决算数增加 68.26 万元，增长 18.2%，主要变动情况：单位有新增人员，工资有所调整。

2. 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，增长--%（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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与

上年决算数持平)。

## (二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区就业服务中心 2021 年度总支出 442.68 万元，其中本年支出 442.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 398.77 万元，比上年决算数增加 48.85 万元，增长 14.0%，主要变动情况：单位有新增人员，工资有所增加。

2. 项目支出 43.91 万元，比上年决算数增加 19.41 万元，增长 79.2%，主要变动情况：一是举办各类劳务招聘费用 9.91 万元，比上年决算数增加 1.41 万元；二是追加促进就业创业工作经费 18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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

韶关市曲江区就业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 442.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 442.68 万元，比上年决算数增加 68.26 万元，增长 18.2%；主要变动情况：单位有新增人员，工资有所增加；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，增长--%(与上年决算数持平)；本年无此项发生额，主要变动情况：无；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--%(与上年决算数持平)；本年无此项发生额，主要变动情况：无。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区就业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 442.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 442.68 万元，比年初预算数增加 28.88 万元，增长 7.0%；主要变动情况：单位有新增人员，工资有所增加；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，增长--%；本年无此项发生额，主要变动情况：无；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--%；本年无此项发生额，主要变动情况：无。

## 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

韶关市曲江区就业服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元，完成预算 2.5 万元的 79.2%。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 1.7 万元，完成预算 2 万元的 85.0%（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 1.7 万元，完成预算 2 万

元的 85.0%)；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.5 万元的 56.0%。

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 1.7 万元，占 85.9%；公务接待费支出 0.28 万元，占 14.1%。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，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.7 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 1.7 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展就业工作等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于接待费、餐费，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 5 次，接待人数共 50 人。主要包括其他单位到我单位工作交流发生的接待费。

#### 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，比上年决算数增加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13.96万元，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13.96万元。授予中小企业合同金额13.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.96万元，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0.0%，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100.0%。

##### （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，岗位保障用车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，其他用车主要是用于公共就业服务工作；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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 43.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“举办各类劳务招聘会”“区级配套就业专项资金”“区、镇、村人力资源信息服务系统平台网络、软件维护费”“促进就业创业工作经费”4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“举办各类劳务招聘会”“区级配套就业专项资金”“区、镇、村人力资源信息服务系统平台网络、软件维护费”“促进就业创业工作经费”4 个项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评结果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 442.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效自评结果良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 442.68 万元，执行数 442.68 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：产生的效益以及对环境、经济、社会的可持续影响，区级配套就业专项资金作为补充保障单位正常运作的经费，确保了就业中心的工作有序开展；信息网络维护费作为

保障单位日常运作的经费，可以维修维护信息网络硬件设备，如打印机、电脑的日常维护等，保障信息网络硬件设备的正常运行；劳务招聘会经费可以针对大学生、贫困人群、拥军优属等开展专项招聘活动；促进就业创业工作经费用于推进落实就业创业相关工作，确保完成各项考核目标。各项目资金管理、费用支出按照制度严格执行，申报、批复程序符合相关管理办法，会计核算规范反映，能够高质量完成年度目标，以及对经济、社会的可持续影响。发现的问题及原因主要是：在重视部门绩效评价方面有待加强。部门绩效评价报告质量有待提高，编制目标还不够精细化，绩效指标体系有待完善，绩效工作管理机制有待健全。下一步改进措施主要是：二是强化绩效评价和监督。对今年整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，健全绩效工作管理机制，发挥财政资金实际效果。绩效评价结果优良。

项目绩效自评综述：全年预算数为 44 万元，执行数为 43.91 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目经费严格按指定用途专款专用。举办各类劳务招聘费用项目经费实际支出 9.91 万元，支出率达 99.2%，主要用于开展各项招聘会，求职平台更新支出。区、镇、村人力资源信息服务系统平台网络、软件维护费项目经费实际支出 6 万元，当年预算资金全部已使用完，主要使用在单位的信息服务系统平台专用网络费，网络建设硬件设备的购置、更新和设备维修维护，其他办公开支。区级配套就业专项资金项目经费实际支出 10 万元，当年预算资金全部已使用完，主要用于印制公共就业促就业宣传资

料，送政策入基层，宣传与推广支出。促进就业创业工作经费实际支出 18 万元，当年预算资金全部已使用完，主要用于各项就业工作人力物力的工资福利保障，和其他相关办公支出方面。发现的问题及原因主要是：财政预算拨款缩减，项目预算调整率增加。就业是民生之本，“稳就业”是当前“六稳”之首，为积极贯彻中央和省委省政府新一轮积极就业和稳定就业政策，随着政策宣传范围扩大各项就业相关任务加重，但人员经费和项目经费缩减，造成人员安排与业务量不匹配，相关就业失业人员管理和动态监测很难深入开展，就业服务质量有待提高。前期财政预算拨付不足，造成在项目执行过程中追加数额较大，本年度预算调整数与预算数的比率大于 3.0%。下一步改进措施主要是：建议财政加大对我中心项目经费的支持。我中心要优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无开展。



## 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。