

# 2020 年汕尾市劳动就业服务管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市劳动就业服务管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 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 汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕尾市劳动就业服务管理中心概况

### （一） 单位主要职责

汕尾市 劳动就业服务管理中心的主要职责是：

1. 负责制订和组织实施就业服务管理发展规划；调节社会劳动力。
2. 负责指导和协调全市公共就业服务工作，具体实施就业和就业援助工作。
3. 负责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。
4. 负责市内外劳务协作、劳务扶贫、劳务交流的日常工作。
5. 负责中央、部队、省直驻汕单位及市直用工管理工作。
6. 指导全市公益性职业介绍工作；负责全市人力资源市场信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，承担就业指导、政策咨询、劳动保障事务代理等工作。
7. 负责全市职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布。
8. 办理就业登记、失业登记等事务以及其他公共就业服务。

### （二） 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 汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市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	569.61	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	0.00	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	539.05
	9		九、卫生健康支出	39	5.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市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	28.66
	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：汕尾市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	569.61	<b>本年支出合计</b>	57	572.76
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	27.75	年末结转和结余	59	24.61
<b>总计</b>	30	597.36	<b>总计</b>	60	597.36

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：汕尾市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	569.61	569.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.46	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.49	488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	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	17.06	17.06	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市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	569.61	569.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	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：汕尾市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	572.76	431.71	141.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.05	398.00	141.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.02	346.97	141.05	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	152.50	11.45	141.05	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市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	572.76	431.71	141.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	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：汕尾市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	569.61	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	0.00	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	538.19	538.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04	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：汕尾市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	28.66	28.66	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： 汕尾市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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	569.61	<b>本年支出合计</b>	58	571.90	571.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.89	年末财政拨款结转和结 余	59	24.61	24.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.89		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	596.51	<b>总计</b>	63	596.51	596.51	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： 汕尾市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	571.90	430.85	141.05
208	社会保障和就业支出	538.19	397.14	141.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.16	346.11	141.05
2080106	就业管理事务	152.50	11.44	141.05
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	334.67	334.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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	571.90	430.85	141.05
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	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表

单位：汕尾市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	323.21	302	商品和服务支出	100.80
30101	基本工资	79.50	30201	办公费	21.65
30102	津贴补贴	108.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	0.18	30211	差旅费	6.88
30113	住房公积金	28.66	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表

单位： 汕尾市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	6.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.83	30217	公务接待费	0.48
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	7.40
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	23.16
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	0.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65
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	26.13
			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表

单位：汕尾市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	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表

单位： 汕尾市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	330.05		公用经费合计	100.80

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：汕尾市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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.24	0.00	0.76	0.00	0.76	0.48

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：汕尾市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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕尾市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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：汕尾市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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年度总收入 597.36 万元，其中本年收入 569.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 569.61 万元，比上年决算增加 112.04 万元，增长 24.49%。主要变动情况：一是工资福利支出增加。二是商品和服务支出增加。三是对个人和家庭的补助增加。四是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 4.61 万元，下降 100%。主要变动情况：一是去年事业收入是社保退费款项。二是今年没有事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年度总支出 597.36 万

元，其中本年支出 572.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 431.71 万元，比上年决算增加 54.10 万元，增长 14.33%，主要变动情况：一是工资福利支出增加。二是商品和服务支出增加。三是对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 141.05 万元，比上年决算增加 63.37 万元，增长 81.58%，主要变动情况：2020 年比 2019 年新增“南粤家政”专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 569.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 569.61 万元，比上年决算数增加 112.04 万元，增长 24.49%，主要变动情况：一是工资福利支出增加。二是商品和服务支出增加。三是对个人和家庭的补助增加。四是项目经费增加；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 0%，主要变动情况：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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 571.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 571.9 万元，比年初预算数增加 55.1 万元，增长 10.66%，主要变动情况：一是工资福利支出增加。二是商品和服务支出增加。三是对个人和家庭的补助增加。四是项目经费增加；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 0%，主要变动情况：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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2020 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

汕尾市劳动就业服务管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 5.00 万元的 24.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3.00 万元的 25.33%（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%；公务用车运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3.00 万元的 25.33%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 2.00 万元的 24.00%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出0.76万元，占61.29%；公务接待费支出0.48万元，占38.71%。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中心机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.76万元，2020年中心机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于：一辆为机要通信用车，一辆在办理报废中。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于接待云南省曲靖市人社局和省人社厅。2020年，中心机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾30人次；发生国内接待2次，接待人数共30人。主要包括接待云南省曲靖市人社局1次（接待人数20人）；接待省人社厅1次（接待人数10人）。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出100.8万元，比年初预算数增加22.8万元，增长29.23%。主要增减变动情况是：2020

年比 2019 年日常公用经费支出略增。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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：办理报废中车辆 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，我单位组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 141.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.63%；组织对 2020 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%。

**主要项目绩效自评情况：**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。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 141.05

万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位对今年部门整体支出及就业招聘专项经费和南粤家政专项经费项目绩效自评良好。

**单位整体支出绩效自评综述：自评良好**

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数 516.80 万元，执行数 516.80 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：2020 年，全市实现城镇新增就业 52256 人，完成年度任务 149.3%；失业人员再就业 15462 人，完成年度任务 103.08%；帮扶就业困难人员实现就业 1638 人，完成年度任务 102.38%；城镇登记失业率 2.33%，控制在目标任务 3.0% 以内；为全市企业解决用工 25686 人，确保全市就业局势稳定。

存在问题：一是就业结构性矛盾依旧存在，就业难和招工难结构性矛盾并存。二是“南粤家政”工程基础差、底子薄、规模小。

下一步工作措施主要是：一是全面强化就业优先政策。二是开展各类招聘活动。三是开展高校毕业生就业服务工作。四是继续开展农村劳动力转移就业工作。五是加快发展家政服务业。加大就业精准扶贫推进力度。六是进一步完善基层公共就业服务平台建设。

**就业招聘专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 46.48 万元，完成预算的 92.96%。自评良好**

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、经济效益。全市实现城镇新增就业 52256 人，完成年度任务 149.3%；失业人员再就业 15462 人，完成年度任务 103.08%；帮扶就业困难人员

实现就业 1638 人，完成年度任务 102.38%；城镇登记失业率 2.33%，控制在目标任务 3.0%以内；为全市企业解决用工 25686 人。确保全市就业局势稳定。2、社会效益。充分利用市县镇村“四级”就业网格，发动 838 名基层就业服务协理员进村入户开展就业排查活动，大力开展“就业扶贫助复工”流动招聘活动 181 场次，活动期间，参与现场咨询劳动力 9000 多人次，达成就业意向 2000 多人，引导乡村（社区）富余劳动力就地就近就业 1237 人，其中建档立卡贫困劳动力 40 人。

存在问题：主要是窗口建设工作薄弱。

下一步工作措施主要是：把窗口单位建设摆在重要的位置来抓，严格落实“五制四公开三亮明”窗口服务标准，再简化办事流程、再压缩办事时间，完成了网络窗口和“无证明城市”建设，公共服务工作实现提质提效。

**南粤家政专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。自评良好**

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、经济效益。全市家政服务企业从去年的 132 家增加到 208 家，家政服务企业从业人员从去年的 17521 人增加到 18532 余人。开展“南粤家政”相关培训项目的培训机构从去年的 21 家增加到 24 家，其中技工学校 2 家、职业院校 4 家、民办职业培训机构 18 家。全市共开展“南粤家政”类技能培训 5050 人次，带动就业 10068 人。我市建成市人力资源服务产业园市区人力资源市场（包括家政服务超市和家政服务培训基地）发挥了较好作用，超市集家政服务培训、家政服务招聘应聘、就业创业服务等为一体，配备就业创业服务展位、理论培训室、家政服务实操室等，可同时容纳 22 家以上

家政服务企业进驻，并对 60 多名学员开展业务培训。每年可培养家政服务技能人才 800 人次以上，直接带动就业 3000 人次以上。2、社会效益。目前已成功引进 11 家家政服务企业进驻。家政超市进驻企业全年共完成业务量 3570 单，其中母婴服务（月嫂）645 单；居家服务（保姆）1535 单；养老服务 705 单；医疗护理服务 685 单，超额完成了下达的任务数。

存在问题：“南粤家政”工程基础差、底子薄、规模小。

下一步工作措施主要是：加快发展家政服务业。推进家政服务平台基地建设，培育服务龙头企业，带动全市家政服务行业全面发展。加强全市家政职业技能培训，稳定和新增就业创业岗位；推进信用体系建设，家政服务信用、标准、产业、保障等体系进一步完善。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。



## 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 to 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。