

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、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 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：汕尾市劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责市内外劳务协作、劳务扶贫、劳务交流的日常工作。

（五）负责中央、部队、省直驻汕单位及市直用工管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）办理就业登记、失业登记等事务以及其他公共就业服务。

## 二、单位机构设置

汕尾市劳动就业服务管理中心内设机构有 6 个，分别是：办公室、就业服务科、劳动力管理科、档案托管科、劳动管理科、财务科。

## 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：汕尾市劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	756.97	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	669.69
	9		九、卫生健康支出	39	8.42
	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	35.06
	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	2.16

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	756.97	<b>本年支出合计</b>	57	715.33
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	24.61	年末结转和结余	59	66.25
<b>总计</b>	30	781.58	<b>总计</b>	60	781.58

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	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.08	711.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	632.24	632.24	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	632.24	632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	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	34.92	34.92	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	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	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	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.32	4.32	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	715.33	498.46	216.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.69	452.82	216.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	607.30	390.43	216.87	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	607.30	390.43	216.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	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	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	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	715.33	498.46	216.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.16	2.16	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	756.97	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	669.69	669.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42	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	35.06	35.06	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	2.16	2.16	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	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	756.97	<b>本年支出合计</b>	59	715.33	715.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.61	年末财政拨款结转和结 余	60	66.25	66.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.61		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	781.58	<b>总计</b>	64	781.58	781.58	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	715.33	498.46	216.87
208	社会保障和就业支出	669.69	452.82	216.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	607.30	390.43	216.87
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	607.30	390.43	216.87
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	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	715.33	498.46	216.87
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00
229	其他支出	2.16	2.16	0.00
22999	其他支出	2.16	2.16	0.00
2299999	其他支出	2.16	2.16	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：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	398.48	302	商品和服务支出	89.56
30101	基本工资	78.83	30201	办公费	13.02
30102	津贴补贴	208.32	30202	印刷费	7.95
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	3.65
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	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	4.30
30113	住房公积金	35.07	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	9.85	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：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	10.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.42	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	11.03
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	16.66
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	0.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.73
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	18.04
			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：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明细表

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	408.90		公用经费合计	89.56

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	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	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

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

注：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

注：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 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

汕尾市劳动就业服务管理中心 2021 年度总收入 781.58 万元，其中本年收入 756.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 756.97 万元，比上年决算数增加 187.36 万元，增长 32.89%。主要变动情况：一是工资福利收入和商品服务收入增加，二是对个人家庭补助收入增加，三是专项经费和扶持公共就业服务补助收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，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，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市劳动就业服务管理中心 2021 年度总支出 781.58 万元，其中本年支出 715.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 498.46 万元，比上年决算数增加 66.76 万元，

增长 15.46%。主要变动情况：工资福利支出和商品服务支出增加，对个人家庭补助支出增加，扶持公共就业服务补助支出增加。

2. 项目支出 216.87 万元，比上年决算数增加 75.82 万元，增长 53.75%。主要变动情况：比上年增加一个专项项目为汕尾市人力资源服务产业园专项经费。

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

汕尾市劳动就业服务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 756.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 756.97 万元，比上年决算数增加 187.36 万元，增长 32.89%；主要变动情况：一是增加工资福利收入和商品服务收入，二是增加对个人家庭补助收入，三是增加专项经费和扶持公共就业服务补助收入；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，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，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

汕尾市劳动就业服务管理中心 2021 年度财政拨款支出合计

715.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出715.33万元，比年初预算数减少166.27万元，下降18.86%；主要变动情况：汕尾市人力资源服务产业园专项经费年初预算为350.00万元，而实际支出为97.16万元，该专项的预算执行率为27.76%；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，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，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

汕尾市劳动就业服务管理中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算5.00万元的18.60%。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0.93万元，完成预算3.00万元的31.00%（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0.93万元，完成预算3.00万元的31.00%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.00万元的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%；公务用车购置及运行费支出0.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，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0.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按单位规定开支的各类公务接待，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。主要包括：本单位该年度无公务接待费支出。

## 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89.56万元，比年初预算数减少3.44万元，下降3.70%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额12.70万元，其中：政府

采购货物支出 12.70 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 12.70 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 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 2 辆，其他用车一辆主要是用于日常公务需要，另一辆已报废（在办理中）；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 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 216.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

共组织对“就业招聘专项经费”“南粤家政专项经费”“汕

尾市人力资源服务产业园专项经费”这 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“就业招聘专项经费”“南粤家政专项经费”“汕尾市人力资源服务产业园专项经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目总体预算执行率情况较好，资金审批流程规范，资金分配合理，采用了一定的成本控制措施，产生了明显社会效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 715.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“就业招聘专项经费”“南粤家政专项经费”“汕尾市人力资源服务产业园专项经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 881.60 万元，执行数 715.33 万元，完成预算的 81.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市各项就业指标大幅超额完成目标任务，排名全省靠前，就业形势持续向好。城镇新增就业 5.51 万人，完成目标任务 157.45%；帮扶就业困难人员实现再就业 2117 人，完成 132.31%；2021 届高校毕业生就业率 98.31%以上；“零就业家庭”动态管理归零；城镇登记失业率 2.28%；解决企业用工 3.56 万人，完成 142.00%。发现的问题及原因主要是：汕尾市人力资源服务产业园专项经费执行率低。下一步改进措施主要是：今后将加大对专项经费进行监督支出进度，保证财政下达专

项经费如期完成。

就业招聘专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.72 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度根据省下达就业任务设置绩效目标，城镇新增就业实现 35000 人以上，失业人员再就业实现 15000 人以上，其中就业困难人员实现就业 1600 人以上，农村劳动力转移就业 25000 人，城镇登记失业率控制在 3.0% 以内。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是提高预算执行率，争取下一年度本项目执行率达到 100%。

南粤家政专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70.00 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，全市累计开展家政类技能培训 5329 人次，带动就业创业 10533 人次，市民对“南粤家政”知晓度持续提升。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是项目资金严格按计划执行，提高预算执行率，争取下一年度本项目执行率达到 100%。

汕尾市人力资源服务产业园专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 350.00 万元，执行数为 97.16 万元，完成预算的 27.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，招商引资 15 家具有产业优势的企业进驻人力资源服务产业园，年度实际完成值 126.67%，实际进驻企业 19 家。发现的问题及原因主要是专项经费执行率不高。下一步改进措施主要是提前做好产业园专项经费支出预案，按预案提前部署支出计划，加强支付

管理，争取 2022 年度专项经费执行率达到 100%。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评级结果。**

本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。