

滁州市公共就业服务管理中心
2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市公共就业服务管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市公共就业服务管理中心 2020 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市公共就业服务管理中心 2020 年度单位 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市公共就业服务管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市公共就业服务管理中心单位概况

一、主要职责

- (一) 为企业招工帮办服务，提供就业政策法规咨询；
- (二) 职业供求信息发布，提供职业指导和职业介绍；
- (三) 提供劳动人事档案管理服务等。

二、单位决算构成

滁州市公共就业服务管理中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	滁州市公共就业服务管理中心

从决算单位构成看，滁州市公共就业服务管理中心 2020 年度部门决算包括滁州市公共就业服务管理中心一个单位，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市公共就业服务管理中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公共就业服务管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	631.29	一、一般公共服务支出	55.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	499.51
		九、卫生健康支出	11.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	631.29	本年支出合计	584.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.85	年末结转和结余	56.47
总计	641.14	总计	641.14

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市公共就业服务管理服务中心

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	55.54	55.54					
20199			其他一般公共服务支出	55.54	55.54					
2019999			其他一般公共服务支出	55.54	55.54					
208			社会保障和就业支出	546.13	546.13					
20801			人力资源和社会保障管理事务	301.03	301.03					
2080106			就业管理事务	301.03	301.03					
20805			行政事业单位养老支出	30.67	30.67					
2080502			事业单位离退休	8.66	8.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
20807			就业补助	214.43	214.43					
2080799			其他就业补助支出	214.43	214.43					

210	卫生健康支出	11.46	11.46						
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46						
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87						
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59						
221	住房保障支出	18.16	18.16						
22102	住房改革支出	18.16	18.16						
2210201	住房公积金	14.53	14.53						
2210202	提租补贴	3.63	3.63						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市公共就业服务管理中心

金额单位：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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	55.54	55.54			
20199			其他一般公共服务支出	55.54	55.54			
2019999			其他一般公共服务支出	55.54	55.54			
208			社会保障和就业支出	499.51	457.46	42.05		
20801			人力资源和社会保障管理事务	257.39	215.34	42.05		
2080106			就业管理事务	257.39	215.34	42.05		
20805			行政事业单位养老支出	30.67	30.67			
2080502			事业单位离退休	8.66	8.66			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
20807	就业补助	211.45	211.45				
2080799	其他就业补助支出	211.45	211.45				
210	卫生健康支出	11.46	11.46				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
221	住房保障支出	18.16	18.16				
22102	住房改革支出	18.16	18.16				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				
2210202	提租补贴	3.63	3.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市公共就业服务管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	631.29	一、一般公共服务支出	55.54	55.54		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	499.51	499.51		
		九、卫生健康支出	11.46	11.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.16	18.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	631.29	584.67	584.67	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	9.85	56.47	56.47	
	一般公共预算财政拨款		9.85			
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	总计	641.14	641.14	641.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	584.67	542.62	42.05
201			一般公共服务支出	55.54	55.54	
20199			其他一般公共服务支出	55.54	55.54	
2019999			其他一般公共服务支出	55.54	55.54	
208			社会保障和就业支出	499.51	457.46	42.05
20801			人力资源和社会 保障管理事务	257.39	215.34	42.05
2080106			就业管理事务	257.39	215.34	42.05
20805			行政事业单位养老 支出	30.67	30.67	
2080502			事业单位离退休	8.66	8.66	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
20807	就业补助	211.45	211.45	
2080799	其他就业补助支出	211.45	211.45	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221	住房保障支出	18.16	18.16	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	
2210202	提租补贴	3.63	3.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市公共就业服务管理中心

金额单位：万元

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	297.9	302	商品和服务支出	55.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.29	30201	办公费	22.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.18	30215	会议费	0.4	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.66	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

30399	对其他个人和家庭的补助支出	180.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		487.08	公用经费合计					55.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市公共就业服务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余															
类	款	项	合计													

滁州市公共就业服务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市公共就业服务管理中心单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市公共就业服务管理中心 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 641.14 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 641.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 105.57 万元，下降 14.3%，主要原因：一是单位有人员退休；二是大学生特岗人员考入机关和事业单位的离开人员较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 631.29 万元，其中：财政拨款收入 631.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 584.67 万元，其中：基本支出 542.62 万元，占 92.8%；项目支出 42.05 万元，占 7.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 641.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 641.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.57 万元，下降 14.3%，主要原因：一是单位有人员退休；二是大学生特岗人员考入机关和事业单位的离开人员较多。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 584.67 万元，占本年

支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.22 万元，下降 15.6%。主要原因一是单位有人员退休；二是大学生特岗人员考入机关和事业单位的离开人员较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 584.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.54 万元，占 9.5%；社会保障和就业（类）支出 499.51 万元，占 85.4%；卫生健康支出 11.46 万元，占 2%；住房保障（类）支出 18.16 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.71 万元，支出决算为 584.67 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因：主要是大学生特定岗位工作人员的支出不在年初预算的编报范围内。其中：基本支出 542.62 万元，占 92.8%；项目支出 42.05 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生特定岗位工作人员的支出不在年初预算的编报范围内。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 359.09 万元，支出决算为 499.51 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是大学生特定岗位工作人员的支出不在年初预算的编报范围内。

3. 卫生健康支出。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46

万元，完成年初预算的 100%。

4. **住房保障支出**。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 18.16 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

2020 年度财政拨款基本支出 542.62 万元，其中：人员经费 487.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 55.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市公共就业服务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市公共就业服务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市公共就业服务管理中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年无增加，主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市公共就业服务管理中心政府采购支出总额 42.05 万元，其中：政府采购货物支出 18.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.58 万元。授予中小企业合同金额 42.05 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 18.47 万元，占政府采购支出总额的 43.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市公共就业服务管理中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 00 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 79.2 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目编制符合单位工作要求，因受疫情方面的影响，未能达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，受疫情方面的影响，有一个项目未能达到预期绩效目标，在下一年度疫情转好的情况下，继续开展目标任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。滁州市公共就业服务管理中心在 2020 年度单位决算中反映“人力资源市场运转经费”项目绩效自评结果。

人力资源市场运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.5 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是为全市失业职工和大学生提供现场求职和网上求职工作；二是为全市用人单位提供网上招聘服务和现场招聘服务。发现的主要问题及原因：一是现场招聘服务人员流动较多；二是物业管理需要改进。下一步改进措施：一是继续招考大学生特岗人员为市场招聘提供服务；二是要求物业为现场招聘提供更好的服务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人力资源市场运转经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市公共就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.5	49.5	39.55	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	39.55	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市失业职工和大学生提供现场求职和网上求职工作，为全市用人单位提供网上招聘服务和现场招聘服务工作，保障市级人力资源市场正常运转。				为全市失业职工和大学生提供求职服务工作，为全市用人单位提供了网上招聘服务和现场招聘服务工作，保障了市级人力资源市场正常运转。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 保证“2+N”招聘会运行正常度	90%	90%	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 人力资源市场运转正常度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 人力资源市场运转时效性	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 免费求职和招聘满意率	90%	90%	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 求职人员免费求职率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 用人单位免费招聘率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 求职人员和用人单位需求成功匹配率	70%	70%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 求职人员满足率	90%	90%	10	10	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 降低用人单位用人成本满意度	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 求职就业人员满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。