

滁州市公共就业服务管理中心
2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市公共就业服务管理中心概况

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

2021 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

2021 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

第一部分 滁州市公共就业服务管理中心概况

一、单位职责

- (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 2021 年度单位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

第二部分 滁州市公共就业服务管理中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	757.97
	9		九、卫生健康支出	43	10.34
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	726.12	本年支出合计	61	784.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	58.34	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	784.45	总计	65	784.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：滁州市公共就业服务管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	726.12	726.12						
208			社会保障和就业支出	699.64	699.64						
20801			人力资源和社会保障管理事务	392.29	392.29						
2080106			就业管理事务	392.29	392.29						
20805			行政事业单位养老支出	98.37	98.37						
2080502			事业单位离退休	11.17	11.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.98	69.98						
20807			就业补助	208.97	208.97						
2080799			其他就业补助支出	208.97	208.97						
210			卫生健康支出	10.34	10.34						
21011			行政事业单位医疗	10.34	10.34						
2101101			行政单位医疗	7.32	7.32						
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02						
221			住房保障支出	16.14	16.14						
22102			住房改革支出	16.14	16.14						
2210201			住房公积金	12.91	12.91						
2210202			提租补贴	3.23	3.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滁州市公共就业服务管理中心

公开 03 表
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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	784.45	706.60	77.85			
208			社会保障和就业支出	757.97	680.12	77.85			
20801			人力资源和社会保障管理事务	437.80	359.95	77.85			
2080106			就业管理事务	437.80	359.95	77.85			
20805			行政事业单位养老支出	98.37	98.37				
2080502			事业单位离退休	11.17	11.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.98	69.98				
20807			就业补助	221.80	221.80				
2080799			其他就业补助支出	221.80	221.80				
210			卫生健康支出	10.34	10.34				
21011			行政事业单位医疗	10.34	10.34				
2101101			行政单位医疗	7.32	7.32				
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02				
221			住房保障支出	16.14	16.14				
22102			住房改革支出	16.14	16.14				
2210201			住房公积金	12.91	12.91				
2210202			提租补贴	3.23	3.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.12	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	757.97	757.97		
	9		九、卫生健康支出	38	10.34	10.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.14	16.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	726.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	58.34	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	58.34	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	784.45	784.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	784.45	总计	58	784.45	784.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：滁州市公共就业服务管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计	784.45	706.60	77.85
208			社会保障和就业支出	757.97	680.12	77.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	437.80	359.95	77.85
2080106			就业管理事务	437.80	359.95	77.85
20805			行政事业单位养老支出	98.37	98.37	
2080502			事业单位离退休	11.17	11.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.98	69.98	
20807			就业补助	221.80	221.80	
2080799			其他就业补助支出	221.80	221.80	
210			卫生健康支出	10.34	10.34	
21011			行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101			行政单位医疗	7.32	7.32	
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02	
221			住房保障支出	16.14	16.14	
22102			住房改革支出	16.14	16.14	
2210201			住房公积金	12.91	12.91	
2210202			提租补贴	3.23	3.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市公共就业服务管理中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.44	302	商品和服务支出	29.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.15	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.97	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	12.72	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.98	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.91	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.79	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费		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	0.67	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	1.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	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	其他对个人和家庭的补助	260.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.69	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		677.23	公用经费合计					29.37	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市公共就业服务管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：滁州市公共就业服务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：滁州市公共就业服务管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

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

第三部分 滁州市公共就业服务管理中心单位 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 784.45 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 784.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 143.31 万元，增长 22.4%，主要原因：一是大学生特岗人员进入单位增加；二是就业招工帮扶工作开展较多，支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 726.12 万元,其中:财政拨款收入 726.12 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 784.85 万元,其中:基本支出 706.60 万元,占 90.0%;项目支出 77.85 万元,占 10.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 784.85 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 784.85 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 143.31 万元,增长 22.4%,主要原因:一是大学生特岗人员进入单位增加;二是就业招工帮扶工作开展较多,支出相应增长。

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 784.45 万元,占本年支出的 90.0%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 121.93 万元,增长 20.9%。主要原因:一是大学生特岗人员进入单位增加;二是就业招工帮扶工作开展较多,支出相应增长。

(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 784.45 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0.0%;教育(类)

支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 757.97 万元，占 96.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 16.14 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 10.34 万元，占 1.3%。

（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 388.43 万元，支出决算为 784.45 万元，完成年初预算的 201.9%。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。其中：基本支出 706.60 万元，占 90.0%；项目支出 77.85 万元，占 10.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 361.95 万元，支出决算为 757.97 万元，完成年初预算的 209.4%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫生（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 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 年度财政拨款基本支出 706.60 万元，其中：人员经费 677.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 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 2020 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。

2021 年度，滁州市公共就业服务管理中心采购支出总额 68.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.20 万元。授予中小企业合同金额 35.97 万元，占政府采购支出总额的 52.8%，其中：授予小微企业合同金额 11.97 万元，占授予中小企业合同金额的 33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 42.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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：其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 137.67 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 2021 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 2021 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 99.8 分。全年预算数为 39.00 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是帮助用工单位完成年度招聘工作；二是帮助失业职工和大学生完成现场求职和网上求职工作。发现的主要问题及原因：是资金支付没有达到财政支付进度要求。下一步改进措施：在下一年度进一步细化财政资金支付，力争按照财政要求完成项目资金的支付。

项目支出绩效自评表

（ 2021 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管理中心				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		0	39	38.25	10	98.1%	9.8
		其中: 本年财政拨款		0	39	38.25	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况					
	为全市就业服务工作提供具体的服务和指导工作, 为全市就业服务工作提供中长期保障, 帮助全市失业职工和大学生提供现场求职和网上求职工作, 帮助全市用人单位提供网上招聘服务和现场招聘工作			完成年度单位招聘工作和帮助失业职工、大学生完成现场求职及网上求职工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保证“2+N”招聘会正常运行		≥104 场	130 场	15		
		质量指标	人力资源市场运转正常度		90.0%	90.0%	10		
		时效指标	人力资源市场运转时效性		按期完成	按期完成	10		
		成本指标	免费求职和招聘满意度		100.0%	100.0%	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	求职人员免费求职率和用人单位免费招聘率		100.0%	100.0%	10		
		社会效益 指标	求职人员和用人单位需求成功匹配率		85%	85%	10		
		生态效益 指标	求职人员满足率		提高	提高	10		
		可持续影响 指标	降低用人单位用人成本满意度		明显	明显	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	求职就业人员满意度		≥95.0%	≥95.0%	10		
总分						99.8			

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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、“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。