

城东区就业服务局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(1)、宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策，积极促进劳动就业制度的改革，制定完善劳动就业规划。

(2)、建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。

(3)、调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况，为求职人员和用工单位提供信息服务，指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。

(4)、做好就业培训工作，为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。

(5)、开展对劳动者个人素质和特长的测试，并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。

(6)、组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入，协助企业调剂劳动力余缺，为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。

(7)、做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。

(8)、负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。

(9)、管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建档工作。

(10)、开展失业职工生产自救和转岗训练，组织和实施“再

就业工程”。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城东区就业服务局（本级）。

部门机关内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	4055.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4308.97
	9		九、卫生健康支出	39	14.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4055.33	本年支出合计	56	4337.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	861.70	年末结转和结余	58	579.82
	29			59	
总计	30	4917.03	总计	60	4917.03

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4055.33	4055.33					
205	教育支出	0.36	0.36					
20508	进修及培训	0.36	0.36					
2050803	培训支出	0.36	0.36					
206	科学技术支出	2	2					
20605	科技条件与服务	2	2					
2060503	科技条件专项	2	2					
208	社会保障和就业支出	4027.09	4027.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.54	190.54					
2080101	行政运行	2.32	2.32					
2080106	就业管理事务	188.22	188.22					
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05					
20807	就业补助	3818.39	3818.39					
2080701	就业创业服务补贴	215.52	215.52					
2080702	职业培训补贴	37.04	37.04					
2080704	社会保险补贴	2787.55	2787.55					
2080705	公益性岗位补贴	718.93	718.93					
2080713	求职创业补贴	50.7	50.7					
2080799	其他就业补助支出	8.65	8.65					
20811	残疾人事业	0.78	0.78					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78					

210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96					
221	住房保障支出	11.42	11.42					
22102	住房改革支出	11.42	11.42					
2210201	住房公积金	7.96	7.96					
2210203	购房补贴	3.46	3.46					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4337.21	906.30	3430.91			
205	教育支出	0.36	0.36				
20508	进修及培训	0.36	0.36				
2050803	培训支出	0.36	0.36				
206	科学技术支出	2	2				
20605	科技条件与服务	2	2				
2060503	科技条件专项	2	2				
208	社会保障和就业支出	4308.97	878.06	3430.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.70	189.70				
2080101	行政运行	2.32	2.32				
2080106	就业管理事务	187.38	187.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05				
20807	就业补助	4101.11	670.20	3430.91			
2080701	就业创业服务补贴	211.78	191.58	20.20			

2080702	职业培训补贴	44.61	32.04	12.57			
2080704	社会保险补贴	2835.73	0	2835.73			
2080705	公益性岗位补贴	932.67	437.93	494.74			
2080709	职业技能鉴定补贴	2.37		2.37			
2080713	求职创业补贴	65.30	0	65.3			
2080799	其他就业补助支出	8.65	8.65				
20811	残疾人事业	0.78	0.78				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	14.46	14.46				
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	11.42	11.42				
22102	住房改革支出	11.42	11.42				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				
2210203	购房补贴	3.46	3.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	4055.33	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	0.36	0.36		
	6		六、科学技术支出	36	2	2		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	4308.97	4308.97		
	9		九、卫生健康支出	39	14.46	14.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.42	11.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4055.33	本年支出合计	55	4337.21	4337.21		
年初财政拨款结转和结余	26	861.70	年末财政拨款结转和结余	56	579.82	579.82		
一般公共预算财政拨款	27	861.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4917.03	总计	60	4917.03	4917.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		4337.21	906.30	3430.91
205	教育支出	0.36	0.36	
20508	进修及培训	0.36	0.36	
2050803	培训支出	0.36	0.36	
206	科学技术支出	2	2	
20605	科技条件与服务	2	2	
2060503	科技条件专项	2	2	
208	社会保障和就业支出	4308.97	878.06	3430.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.70	189.70	
2080101	行政运行	2.32	2.32	
2080106	就业管理事务	187.38	187.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
20807	就业补助	4101.11	670.20	3430.91
2080701	就业创业服务补贴	211.78	191.58	20.20

2080702	职业培训补贴	44.61	32.04	12.57
2080704	社会保险补贴	2835.73	0	2835.73
2080705	公益性岗位补贴	932.67	437.93	494.74
2080709	职业技能鉴定补贴	2.37		2.37
2080713	求职创业补贴	65.30	0	65.3
2080799	其他就业补助支出	8.65	8.65	
20811	残疾人事业	0.78	0.78	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22102	住房改革支出	11.42	11.42	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	
2210203	购房补贴	3.46	3.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	654.11	302	商品和服务支出	205.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.52	30201	办公费	158.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	112.28	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	344.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.92	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.08			
人员经费合计		701.20	公用经费合计					205.10

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.44		2.12		2.12	0.32	2		2		2			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		4337.21	906.30	3430.91
205	教育支出	0.36	0.36	
20508	进修及培训	0.36	0.36	
2050803	培训支出	0.36	0.36	
206	科学技术支出	2	2	
20605	科技条件与服务	2	2	
2060503	科技条件专项	2	2	
208	社会保障和就业支出	4308.97	878.06	3430.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.70	189.70	
2080101	行政运行	2.32	2.32	
2080106	就业管理事务	187.38	187.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
20807	就业补助	4101.11	670.20	3430.91
2080701	就业创业服务补贴	211.78	191.58	20.20

2080702	职业培训补贴	44.61	32.04	12.57
2080704	社会保险补贴	2835.73	0	2835.73
2080705	公益性岗位补贴	932.67	437.93	494.74
2080709	职业技能鉴定补贴	2.37		2.37
2080713	求职创业补贴	65.30	0	65.3
2080799	其他就业补助支出	8.65	8.65	
20811	残疾人事业	0.78	0.78	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22102	住房改革支出	11.42	11.42	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	
2210203	购房补贴	3.46	3.46	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	205. 10
30201	办公费	158. 10
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0. 03
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0. 03
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0. 36
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0. 5
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	44. 08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	107.88
1. 政府采购货物支出	2	13.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	94.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	107.88
其中：授予小微企业合同金额	6	107.88

第三部分就业局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4917.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 1689.38 万元。主要原因是：本年就业专项资金文件年底出台，导致就业专项资金支出减少，主要是灵活就业社保补贴。

（一）收入总计 4055.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4055.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2176.8 万元，下降 34.93%，主要原因是本年就业专项资金文件年底出台，导致就业专项资金支出减少，主要是灵活就业社保补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0 万元，为就业局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0 万元，为 x 就业局开展各项专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0 万元，为就业局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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为就业局附属独立核算就业局按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

8. 其他收入 0 万元，为就业局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业局取得的其他收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为就业局按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 861.7 万元，主要为就业局上年结转就业专项资金。

（二）支出总计 4337.21 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局

维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 教育支出（类）0.36 万元，占 0.01%，主要用于就业局教育事务方面的支出。较上年减少 0.3 万元，下降 45.45%，主要原因是由于疫情原因，本年差旅费未完全执行。

5. 科学技术支出（类）2 万元，占 0.05%，主要用于就业局科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年减少 1.18 万元，下降 37.1%，主要原因是本年预算资金核减。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业支出（类）4308.97 元，占 99.35%，主要用于就业局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 1358 万元，下降 23.96%，主要原因是本年就业专项资金文件年底出台，导致就业专项资金支出减少，主要是灵活就业社保补贴。

8. 卫生健康支出（类）14.46 万元，占 0.33%，主要用于就业局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.23 万元，增长 28.74%，主要原因是本年 1 人

退休，缴纳一次性医疗保险。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

11. 农林水支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年

增加 0 万元，增长 0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17. 住房保障支出（类）11.42 万元，占 0.26%，主要用于就业局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.52 万元，增长 15.35%。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0

万元，增长 0%。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局的其他方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于就业局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是就业局缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

24. 年末结转和结余 579.82 万元，为就业局结转下年的就业专项资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 4055.33 万元，其中：财政拨款收入 4055.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4337.21 万元，其中：基本支出 906.30 万元，占 20.9%；项目支出 3430.91 万元，占 79.1%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4917.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1689.38 万元，下降 25.57%。主要原因是本年就业专项资金文件年底出台，导致就业专项资金支出减少，主要是灵活就业社保补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4337.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1359.22 万元，下降 23.86%。主要原因是本年就业专项资金文件年底出台，导致就业专项资金支出减少，主要是灵活就业社保补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0.36 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）4308.97 万元，占 99.35%；卫生健康支出（类）14.46 万元，占 0.33%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）11.42 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1113.79 万元，支出决算为 4337.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含省市专项资金。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，差旅费未完全支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 124.23 万元，支出决算为 187.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含区级目标奖及公益岗位人员民族团结奖。

（2）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 318.8 万元，支出决算为 211.78 万元，完成年初预算的 66.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年创业补贴未完全执行。

（3）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 525 万元，支出决算为 932.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含省市专项资金，

预算中未包含。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2835.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含省市专项资金，预算中未包含。

（4）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含省市专项资金，预算中未包含。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出906.3万元，其中：人员经费701.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人

人和家庭的补助支出等；公用经费 205.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.44 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 89.28%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.12 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 94.34%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2

万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排就业局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0

万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4337.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1359.22 万元，下降 23.86%。主要原因是本年就业专项资金文件年底出台，导致就业专项资金支出减少，主要是灵活就业社保补贴。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0.36 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）4308.97 万元，占 99.35%；卫生健康支出（类）14.46 万元，占 0.33%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡

社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）11.42万元，占0.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出205.1万元，比上年减少5.83万元，下降2.76%，主要原因是由于疫情原因，差旅费未完全执行。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额107.88万元，其中：政府采购货物支出13.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.47万元。授予中小企业合同金额107.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，区财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金195.8万元。根据预算绩效管理要求，就业局组织对2020年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金407.7万元，占部门项目支出预算总额的55.62%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

就业局在2020年度部门决算中反映“城乡各类人员职业培训”、“孵化基地运营费”、“大型招聘会”等7个项目

绩效自评结果。

1. 职业技能培训绩效自评综述：

绩效目标：职业技能培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出32.04万元，结转28.96万元，完成年度预算的52.52%。通过项目实施，提高劳动者技能水平，实现稳定就业，促进就业，带动我区经济发展。存在的主要问题：由于培训对象的不确定性，预算编制与市级培训开展情况有偏差，导致培训补贴有结余。下一步改进措施：以市场需求为导向，结合各镇办、各培训机构的培训需求，不断提高预算编制的精准度。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职业技能培训				
主管部门及代码		402002		实施单位	就业局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	61	61	32.04	52.52%
		其中：财政拨款	61	61	32.04	52.52%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做到人才培养和就业促进同步计划，通不落实，同步考核。培养新型产业、智力密集型产业、先打服务业急需人才，缓解我区用工难就业难的紧张关系，严控我区失业率，提高就业层次及就业质量，拉动我区经济发展			基本完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数量指标	≥1200 人	=700 人	人员组织比较困难
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥95%	≥95%	

			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 资金到位率	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	长期	长期	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	=100%	=100%	
			指标 2:			
						

2. 创新创业大厦运营经费绩效自评综述:

绩效目标: 创新创业大厦运营经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为127万元, 实际支出127万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 发挥东区创新创业示范带头作用, 有效帮扶各类创业群体, 确保东区创新创业孵化基地良好运行, 以孵化推动经营, 以经营支持孵化。存在的主要问题: 由于创新创业大厦的增扩, 导致创业活动经费有限。下一步改进措施: 增强孵化基地运营能力、提高服务质量, 增强双创软硬件配套。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创新创业大厦运营经费				
主管部门及代码		402002		实施单位	就业局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	127	127	127	100%
		其中：财政拨款	127	127	127	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提供人工成本、运营成本、运营管理费用等。发挥东区创新创业示范带头作用，有效帮扶各类创业群体，确保东区创新创业孵化基地良好运行。			基本完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：工作人数	≥12 人	=12 人	
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：足额发放率	=100%	=100%	
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：资金到位率	=100%	=100%	
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：运行率	长期	长期	
			指标 2：			
						
	满意度指	服务对象	指标 1：服务对象满意	=100%	=100%	

	标	满意度指标	度			
			指标 2:			
						

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，就业局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 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、执法执勤用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。