

附件 1：（参考）

2021 年度

延边朝鲜族自治州就业服务局部门决算

2022 年 8 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

延边州就业服务局是依照公务员法管理的事业单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的一级预算单位，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划；组织起草促进就业单行法规和规章制度。

（二）拟订并组织实施积极就业创业政策，承办落实政策方面的监督举报及信访工作；指导城乡公共就业服务体系和信息化建设。

（三）建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度；建立完善就业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度；统筹促进就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体就业。

（四）拟订就业专项资金年度使用计划；监督并指导就业服务机构对街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务工作经费进行管理。

（五）承办州政府就业工作联席会议办公室和州农民工工作领导小组办公室日常工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州就业服务局设 8 个内设机构，分别为办公室、资金管理科、综合信息科、城镇就业指导科、农村就业指导科、就业政策指导科、创业担保贷款工作办公室、创业指导科。

延边朝鲜族自治州就业服务局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州就业服务局本级

# 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局						
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	666.95	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	618.77	
			九、卫生健康支出	40	16.10	
	9		十九、住房保障支出	50	16.19	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>667.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>651.06</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	9.81	年末结转和结余	25	25.98	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>677.04</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>677.04</b>	

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局								
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	667.23	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	634.94	634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	275.48	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	275.48	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	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	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		651.07	321.90	329.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.78	289.61	329.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.46	263.46	7.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	270.46	263.46	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	314.94	0.00	314.94	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	215.93	0.00	215.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	666.95	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	618.50	618.50	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	16.10	16.10	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	51	16.19	16.19	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>666.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>650.79</b>	<b>650.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	9.76	年末财政拨款结转和结余	24	25.92	25.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.76		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>676.71</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>676.71</b>	<b>676.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	650.79	321.62	290.28	31.34	329.17
208	社会保障和就业支出	618.50	289.33	257.99	31.34	329.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.18	263.18	231.84	31.34	7.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	270.18	263.18	231.84	31.34	7.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
20807	就业补助	314.94	0.00	0.00	0.00	314.94
2080704	社会保险补贴	99.01	0.00	0.00	0.00	99.01
2080705	公益性岗位补贴	215.93	0.00	0.00	0.00	215.93
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23
210	卫生健康支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

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	282.39	302	商品和服务支出	31.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.78	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.65	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.87	30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.89	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.60	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	290.28		公用经费合计				31.34

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

公开07表  
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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

公开08表  
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	就业宣传工作经费					
实施单位	延边州就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7	7	7	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2021年度为了贯彻落实六保、六稳工作任务，确保全州就业形势稳定，加强全州就业创业宣传工作，利用春风行动等各类活动载体，通过与各类媒介合作，共同提高全州就业创业工作各项政策的认知度，进一步扩大各类就业创业政策的覆盖面。			通过开展招聘会，提供政策咨询、展板展示、发放宣传资料等服务保障。开展返乡创业成果展，提供展板展示、展台制作、发放宣传资料等服务保障。开展就业政策、创业典型、创业担保贷款等各项宣传，购置、印刷就业创业宣传用书，通过报刊、网络、电视台等媒体进行就业创业信息宣传等等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：为各类招聘会、返乡创业成果展提供宣传展板，发放宣传资料，开展就业政策宣传	制作展板200个，发放宣传资料5000份。	制作展板200个，发放宣传资料6000份。	
			指标2：升级延边就业创业微信公众号	升级改版1个微信公众号	升级改版1个微信公众号	
		质量指标	指标1：宣传制作质量验收合格率	≥95%	≥95%	
			指标2：平台稳定运行率	≥95%	≥95%	
		成本指标	指标1：就业宣传工作	5万元	5万元	
			指标2：就业创业平台信息化建设	2万元	2万元	
	时效指标	指标1：就业宣传工作	2021年底前全部完成	2021年底前全部完成		
		指标2：就业创业平台信息化建设	上半年完成升级工作、下半年正常使用。	上半年完成升级工作、下半年正常使用。		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升就业创业宣传覆盖率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 677.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 342.71 万元，降低 33.6%。主要原因：州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 667.23 万元，其中：财政拨款收入 666.95 万元，占 99.9%；财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.28 万元，占 0.1%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 651.07 万元，其中：基本支出 321.90 万元，占 49.4%；项目支出 329.17 万元，占 50.6%；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%。基本支出中，人员经费 290.28 万元，占 90.2%；公用经费 31.62 万元，占 9.8%（可做饼图进行分析对比）。

#### **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、支总计各 676.71 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 342.6 万元，降低 33.6%。主要原因：州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

#### **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 650.79 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.94 万元，降低 34.2%。主要原因：州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

##### **（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 650.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 618.5 万元，占 95.0%；卫生健康支出 16.1 万元，占 2.5%；住房保障支出 16.19 万元，占 2.5%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

##### **（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 297.14 万元，支出决算为 650.79 万元，完成年初预算的

219.0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 231.41 万元，支出决算为 270.18 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致本年此项支出减少。

3. 社会保障和就业（类）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 99.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是州直部门公益性岗位补助和社保补贴经由就业服务局统发。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是州直部门公益性岗位补助和社保补贴经由就业服务局统发。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度

有创业促就业工作经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照财政要求新增事业单位医疗缴纳 2022 年大额医保。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元。完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元。完成年初预算的 100%。

9. 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 21.39 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于预算数的主要原因是工资部分由财政拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.62 万元，其中：人员经费 290.28 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、抚恤金、奖励金（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 31.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 99.8%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 100%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元。完成预算的 %，主要原因是本单位无车辆。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无车辆；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 99.8%，主要是接待省级以上调研。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于接待省级以上调研。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算就业宣传工作经费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7 万元，绩效自

评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算就业宣传工作经费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对就业宣传工作经费项目资金开展了绩效自评，共涉及资金 7 万元。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

就业宣传工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

1、通过开展招聘会，提供政策咨询、展板展示、发放宣传资料等服务保障。开展返乡创业成果展，提供展板展示、展台制作、发放宣传资料等服务保障。开展就业政策、创业典型、创业担保贷款等各项宣传，购置、印刷就业创业宣传用书，通过报刊、网络、电视台等媒体进行就业创业信息宣传等等。

2、升级延边就业创业微信公众号，上半年完成升级工作，下半年正常使用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出31.34万元，比年初预算数减少6.37万元，降低16.9%，主要是业务委托费和其他商服的减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.21万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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，延边朝鲜族自治州就业服务局共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：财政拨付的部分公益性岗位补贴、社保补贴，银行利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**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。

**九、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十、公共就业服务和职业技能鉴定机构：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**十一、医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**十二、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十四、其他行政事业单位医疗补助：**反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

**十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十六、住房公积金：**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。

**十七、社会保险补贴：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**十八、公益性岗位补贴：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。