

2021 年度
方城县劳动就业输出培训管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县劳动就业输出培训管理局 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县劳动就业输出培训管理局概况

一、部门职责

统筹管理全县劳动力资源的开发利用和城乡劳动就业工作，规划和指导全县劳动力市场的发展，贯彻落实职业介绍许可制度，对民办职业介绍机构进行审查、监督，规范劳务市场，建立健全劳动就业服务体系；根据国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准，承办职业技能考核、鉴定及发证工作，与有关部门配合，承办职业技能竞赛等；贯彻落实失业保险的有关法律、法规和政策，拟定全县失业保险事业发展规划并组织实施，依法实施失业保险费的征收和发放工作，负责失业下岗职工的管理工作，落实企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的有关政策和措施，组织实施再就业工程；指导和综合管理劳动就业服务企业，负责劳服企业的资格审查和认定，协调落实国家对劳服企业的各项优惠政策；组织落实农村剩余劳动力跨区域有序流动，负责我县公民境外就业和境外人员进入我县就业的登记、审查和管理的工作；承办县人事劳动和社会保障局授权或依法交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，县劳动就业局内设机构十个，包括：办公室、就业安置股、财务管理股、失业保险基金征收股、培训中心、职业技能股、农民工工作股、技工学校、公共就业服务股、小额担保贷款中心。

从决算单位构成看，方城县劳动就业输出培训管理局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，方城县劳动就业输出培训管理局本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：方城县劳动就业输出培训管理局本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,010.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,387.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县劳动就业输出培训管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,010.83	本年支出合计	2,387.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	400.10	年末结转与结余	22.94
收入总计	2,410.93	支出总计	2,410.93

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,010.83	2,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,010.83	2,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	531.63	531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	531.63	531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,460.60	1,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	348.35	348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	797.25	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,010.83	2,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.60	18.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,387.99	509.37	1,878.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,387.99	509.37	1,878.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.37	509.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	509.37	509.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,860.03	0.00	1,860.03	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	348.35	0.00	348.35	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	181.46	0.00	181.46	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	797.25	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,387.99	509.37	1,878.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.86	0.00	494.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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收入	1	2,010.83	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收入	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收入	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	2,387.99	2,387.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,010.83	本年支出合计	59	2,387.99	2,387.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	400.10	年末财政拨款结转和结 余	60	22.94	22.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	400.10		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
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				
合计	32	2,410.93	合计	64	2,410.93	2,410.93	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：方城县劳动就业输出培训管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,387.99	509.37	1,878.62
208	社会保障和就业支出	2,387.99	509.37	1,878.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.37	509.37	0.00
2080106	就业管理事务	509.37	509.37	0.00
20807	就业补助	1,860.03	0.00	1,860.03
2080701	就业创业服务补贴	38.11	0.00	38.11
2080702	职业培训补贴	348.35	0.00	348.35
2080704	社会保险补贴	181.46	0.00	181.46
2080705	公益性岗位补贴	797.25	0.00	797.25
2080799	其他就业补助支出	494.86	0.00	494.86
20828	退役军人管理事务	18.60	0.00	18.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,387.99	509.37	1,878.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.60	0.00	18.60

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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	445.01	302	商品和服务支出	64.36
30101	基本工资	250.97	30201	办公费	23.12
30102	津贴补贴	53.19	30202	印刷费	11.93
30103	奖金	50.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	30206	电费	5.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	4.76
30113	住房公积金	26.14	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	0.00	30214	租赁费	9.78
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08
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	0.00
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	0.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
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	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
			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	445.01		公用经费合计	64.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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
4.60	0.00	2.50	0.00	2.50	2.10	4.56	0.00	2.48	0.00	2.48	2.08

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县劳动就业输出培训管理局

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。
我部门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。

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、支总计均为2,410.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少375.24万元，下降13.47%，主要原因是主要原因是因疫情减少就业技能培训补贴，严格执行八项规定，厉行节约等规定减少不必要的各种支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,010.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,010.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,387.99万元，其中：基本支出509.37万元，占21.33%；项目支出1,878.62万元，占78.67%。

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、支总计均为2,410.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少375.24万元，下降13.47%，主要原因是就业补助资金减少，厉行勤俭节约，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,387.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.92万元，增长0.08%，主要原因是加强预算控制，就业补助资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,387.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,387.99 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,387.99 万元，支出决算为 2,387.99 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 509.37 万元，支出决算为 509.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 38.11 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 348.35 万元，支出决算为 348.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 181.46 万元，支出决算为 181.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）年初预算为797.25万元，支出决算为797.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为494.86万元，支出决算为494.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无差异。

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509.37万元。其中：人员经费445.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费64.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.58万元，支出决算为4.56万元，完成预算的95%。2021年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，完成预算的99.20%，占54.43%；公务接待费支出决算2.08万元，完成预算的99.05%，占45.57%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定加强“三公”经费审批和监管力度，减少支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为2.48万元。主要用于公务用车运行维护费2.48万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.10万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的98.87%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 2.08 万元。主要用于检查加班及用餐。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额66.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出66.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，方城县劳动就业输出培训管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为509.37万元，其中人员经费支出445.01万元，公用经费支出64.36万元；支出项目共2个，支出金额1883.15万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额1883.15万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评项目自评得分为100分，就业补助资金自评项目自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	办公经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城县劳动就业输出培训管理局		
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	23.12	23.12	23.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

		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			
	目标 1: 保障单位工作正常运转。 目标 2: 保障单位工作完成业务活动和其他日常工作任务。				保障了单位工作正常运转。顺利完成了业务活 动和其他日常工作任务。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展就业招聘会	5 场	5 场	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤15%	≤15%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进城市发展	明显	明显	5	5	
			提高生活水平	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	营造优良营商环境	明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	促进企业全面发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	满意	满意	10	10	
			部门服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	就业补助资金		
主管部门	方城县人力资源和社会保障局	实施单位	方城县劳动就业输出培训管理局

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	1860.03	1860.03	1860.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	<p>资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业培训补贴、就业技能培训补贴、开业补贴、就业见习生活补贴、灵活就业补贴、职业技能鉴定补贴、求职创业补贴、建档立卡贫困劳动力技能培训生活补贴、等支出以及省政府批准的其他支出项目。</p>			<p>按照河南省财政厅《河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理办法》的通知（豫财社[2018]8号）文件要求，资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业培训补贴、就业技能培训补贴、就业见习生活补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、等支出以及省政府批准的其他支出项目；保持全省就业局势总体稳定和扩大就业，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到</p>				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	职业培训补贴	100%	100%	10	10	
			社会保险补贴	100%	100%	10	10	
			公益性岗位补贴	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标	零就业家庭帮扶率	100%	98%	10	10	
		社会效益 指标	促进城市发展	明显	明显	5	5	
			提高生活水平	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进个人和家庭全面发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。