

附件 2：单位决算公开

# 安徽省广德市公共就业人才服务中心 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市公共就业人才服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市公共就业人才服务中心 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 广德市公共就业人才服务中心 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

# 广德市公共就业人才服务中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 广德市公共就业人才服务中心单位概况

### 一、主要职责

（一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业。

（二）为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作。

（三）落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

### 二、单位决算构成

广德市公共就业人才服务中心 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。

## 第二部分 广德市公共就业人才服务中心 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	460.58	一、一般公共服务支出	
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	433.33
		九、卫生健康支出	8.77
		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	18.48
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>460.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460.58</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>460.58</b>	<b>总计</b>	<b>460.58</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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	460.58	460.58						
208			社会保障和就业支出	433.33	433.33						
20801			人力资源和社会保障管理事务	225.37	225.37						
2080106			就业管理事务	225.37	225.37						
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78						
2080501			行政单位离退休	1.16	1.16						
2080502			事业单位离退休	2.47	2.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15						
20807			就业补助	185.18	185.18						
2080799			其他就业补助支出	185.18	185.18						
210			卫生健康支出	8.77	8.77						
21011			行政事业单位医疗	8.77	8.77						
2101102			事业单位医疗	8.32	8.32						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45						
221			住房保障支出	18.48	18.48						
22102			住房改革支出	18.48	18.48						
2210201			住房公积金	14.77	14.77						
2210202			提租补贴	3.71	3.71						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	460.58	460.58				
208			社会保障和就业支出	433.33	433.33				
20801			人力资源和社会保障管理事务	225.37	225.37				
2080106			就业管理事务	225.37	225.37				
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78				
2080501			行政单位离退休	1.16	1.16				
2080502			事业单位离退休	2.47	2.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15				
20807			就业补助	185.18	185.18				
2080799			其他就业补助支出	185.18	185.18				
210			卫生健康支出	8.77	8.77				
21011			行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101102			事业单位医疗	8.32	8.32				
2101199			其他行政事业单位医疗	0.45	0.45				
221			住房保障支出	18.48	18.48				
22102			住房改革支出	18.48	18.48				
2210201			住房公积金	14.77	14.77				
2210202			提租补贴	3.71	3.71				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	460.58	一、一般公共服务支出				
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	433.33	433.33		
		九、卫生健康支出	8.77	8.77		
		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	18.48	18.48		
		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	460.58	本年支出合计	460.58	460.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	460.58	总计	460.58	460.58		



# 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	<b>460.58</b>	<b>460.58</b>	
208			社会保障和就业支出	433.33	433.33	
208101			人力资源和社会保障管理事务	225.37	225.37	
2080106			就业管理事务	225.37	225.37	
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
2080501			行政单位离退休	1.16	1.16	
2080502			事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
20807			就业补助	185.18	185.18	
2080799			其他就业补助支出	185.18	185.18	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
21011			行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102			事业单位医疗	8.32	8.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	18.48	18.48	
22102			住房改革支出	18.48	18.48	
2210201			住房公积金	14.77	14.77	
2210202			提租补贴	3.71	3.71	

# 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

部门：

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	178.21	302	商品和服务支出	92.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.33	30201	办公费	24.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.59	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	52.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	19.15	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.77	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.18	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	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	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	15.38	312	对企业补助	185.18
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	0.20	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	2.94	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 助支出	0.43	30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	3.71	31299	其他对企业补助	185.18
						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		183.20	公用经费合计					277.38

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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	合计													

广德市公共就业人才服务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			

广德市公共就业人才服务中心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 广德市公共就业人才服务中心

## 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 460.58 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 460.58 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 70.30 万元，下降 15.26%，主要原因：一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是本单位退休 2 人；人员减少日常公用经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 460.58 万元，其中：财政拨款收入 460.58 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 460.58 万元，其中：基本支出 460.58 万元，占 100%。

### 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 460.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 460.58 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 70.30 万元，下降 15.26%，主要原因：一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》

（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是本单位退休 2 人；人员减少日常公用经费减少。

## 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 460.58 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 70.30 万元，下降 15.26%。主要原因一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是本单位退休 2 人；人员减少日常公用经费减少。

### （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 460.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 433.33 万元，占 94.08%；卫生健康（类）支出 8.77 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 18.48 万元，占 4.01%。

### （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 276.04 万元，支出决算为 460.58 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是预算没有做“外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励”项目支出，该项目由项目科室自行申报，年度追加。其中：基本支出 460.58 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 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 229.50 万元，支出决算为 225.37 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是外出招聘招工及就业创业服务工作经费开源节流财政收回 4.13 元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是拨退休人员 2019 年一次性奖励；二是发放 2019 年 1 月-2020 年 12 月退休人员独生子女奖励、其他补贴等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算没有做这项支出，2020 年决算 2.47 万元，一是拨退休人员 2019 年一次性奖励；二是发放 2019 年 1 月-2020 年 12 月退休人员其他补贴等支出。

4. 社会保障和就业支出（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 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0 万元，支出决算为 185.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算没有做这项支出，该项目由项目科室自行申报，年度追加，所有支出用于开发区企业引工奖励。

6. 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 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 14.77 万元，支出决算为 14.77 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）提租补贴（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房提租补贴支出减少。

## 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 460.58 万元，其中：人员经费 183.20 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 256.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出、其他对企业补助等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度广德市公共就业人才服务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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度广德市公共就业人才服务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）政府采购支出情况。**

2020 年度，广德市公共就业人才服务中心政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市公共就业人才服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（三）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 3 个项目，涉及资金 256.78 万元，占项目预算总额的 67%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。



组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位没有主管部门批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

广德市公共就业人才服务中心

二〇二一年九月十日