# 静乐县劳动就业局2021年度

# 部门决算公开说明

[第一部分 概况 1](#_Toc31140)

[一、本部门职责 1](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 1](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 1](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 2](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 5](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 7](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 7](#_Toc8545)

# 

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

## 劳动就业局主要负责职业介绍，就业培训及职业技能鉴定，搞好公共就业服务；负责失业保险的征缴、发放和管理；负责劳务输出、劳动力培训；完成主管部门交办的其他工作。

## 机构设置情况

## 劳动就业局共设4个内设机构，分别有办公室、失业保险股、职业介绍服务中心、培训股。单位编制人数10人，实有人数11人，其中干部2人，聘干4人，工人5人。

## **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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

2021年度收入总计942.71万元、支出总计942.71万元。与2020年相比，收入总计减少230.79万元，下降19.67%，支出总计减少230.79万元，下降19.67%。主要原因是公益性岗位人员合同到期人员减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计942.71万元，其中：财政拨款收入942.71万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计942.71万元，其中：基本支出106.10万元，占比11.25%；项目支出836.61万元，占比88.75%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

## 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942.71万元、支出总计942.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少230.79万元，下降19.67%，财政拨款支出总计减少230.79万元，下降19.67%。主要原因是公益性岗位人员合同到期人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出942.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少230.79万元，下降19.67%。主要原因是公益性岗位人员合同到期人员减少。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出942.71万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出942.71万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算940万元，本年追加预算2.71万元。支出决算942.71万元，完成本年调整预算的100%。其中：

1. 按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 208 | 社会保障就业支出 | 1173.4970 | 942.71 | -19.67% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.397 | 106.10 | -4.76% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 111.397 | 106.10 | -4.76% |
| 20807 | 就业补助 | 1062.1 | 836.61 | -21.23% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1062.1 | 836.61 | -21.23% |

（2）按经济科目分类对比如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1173.497 | 942.71 | -19.67% |
| 工资福利支出 | 94.4621 | 96.48 | 2.14% |
| 商品服务支出 | 16.8749 | 9.56 | -43.35% |
| 对个人和家庭的补助 | 1062.16 | 836.67 | -21.23% |

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

## 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106.10万元，其中：人员经费96.54万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费9.56万元，主要包括商品和服务支出。2021年度财政拨款项目支出836.61万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，劳动就业局无三公经费。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额0.777万元，其中：政府采购货物支出0.777万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，房屋面积330平方米，价值12.05万元。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位实行绩效目标管理的项目4个，其他运转类项目2个，特定目标类项目2个，分别为失业保险工作经费2万元，就业培训招聘费2万元，2021年中央和省级财政就业补助资金563万元，2021年中央财政就业补助资金（第二批）475万元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为563万元，执行数为563万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，会同有关部门抓好政策落实，确保资金使用安全规范；二是资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，会同有关部门抓好政策落实，确保资金使用安全规范。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，全面实施我县就业困难人员和零就业家庭成员总体就业趋势提升，公益性岗位人员岗位和社保补贴按时足额支付，社会就业群众满意度达到100%。

2021年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，会同有关部门抓好政策落实，确保资金使用安全规范；二是资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，会同有关部门抓好政策落实，确保资金使用安全规范。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，全面实施我县就业困难人员和零就业家庭成员总体就业趋势提升，公益性岗位人员岗位和社保补贴按时足额支付，社会就业群众满意度达到100%。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

**我单位无其他需要事项说明。**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县劳动就业局

二〇二二年六月六日