2021年度

沅江市就业服务中心部门决算

**目录**

**第一部分沅江市就业服务中心概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市就业服务中心概况

1. 部门职责

负责全市劳动就业创业服务和失业保险工作。协助政府履行有关就业方面的社会公共服务职能。具体负责失业保险待遇给付，保障失业人员基本生活；创业培训、就业扶贫；全市基层平台建设、创业担保贷款、农村劳动力转移就业、职业指导、政策扶持等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市就业服务中心内设机构：办公室、财务股、培训股、城镇社区就业服务股、农村就业服务股、失业保险服务股、失业保险征缴股、稽核7个股室。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成来看，沅江市就业服务中心单位部门决算为二级预算单位，没有下属单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 沅江市就业服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 370.70 | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 470.50 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 119.20 | | 十二、农林水支出 | | | 21 | 10.70 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | 10.57 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 489.90 | | **本年支出合计** | | | 23 | 491.76 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 11.87 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 10.01 | | |
| **总计** | 13 | 501.77 | | **总计** | | | 26 | 501.77 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：沅江市就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **489.90** | **370.70** |  |  |  |  | **119.20** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 468.63 | 349.43 |  |  |  |  | 119.20 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 218.04 | 194.69 |  |  |  |  | 23.35 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 163.69 | 163.69 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.35 |  |  |  |  |  | 23.35 |
| 20807 | | | 就业补助 | 226.33 | 130.48 |  |  |  |  | 95.85 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 226.33 | 130.48 |  |  |  |  | 95.85 |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：沅江市就业服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **491.76** | **285.68** | **206.08** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 470.50 | 264.42 | 206.08 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 229.91 | 194.69 | 35.22 |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 163.69 | 163.69 |  |  |  |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 11.87 |  | 11.87 |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.35 |  | 23.35 |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 216.33 | 45.46 | 170.86 |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 216.33 | 45.46 | 170.86 |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：沅江市就业服务中心 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 1 | 370.70 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | | 349.43 | 349.43 |  |  |
|  | 7 |  | 十二、农林水支出 | 21 | | 10.70 | 10.70 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | | 10.57 | 10.57 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 370.70 | **本年支出合计** | 23 | | 370.70 | 370.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 370.70 | **总计** | 28 | | 370.70 | 370.70 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：沅江市就业服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **370.70** | **285.68** | **85.02** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 349.43 | 264.42 | 85.02 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 194.69 | 194.69 |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 163.69 | 163.69 |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 31.00 | 31.00 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 130.48 | 45.46 | 85.02 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 130.48 | 45.46 | 85.02 |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.26 | 24.26 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.26 | 24.26 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 10.70 | 10.70 |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 沅江市就业服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 199.66 | 302 | 商品和服务支出 | 52.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 75.21 | 30201 | 办公费 | 5.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.66 | 30202 | 印刷费 | 3.36 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.05 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.53 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 21.53 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 1.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.44 | 30206 | 电费 | 1.21 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 30211 | 差旅费 | 1.35 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 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 | 32.78 | 30215 | 会议费 | 0.16 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.22 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 | 27.06 | 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 | 1.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 18.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.35 | 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 | 8.09 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 232.44 | 公用经费合计 | | | | | 53.24 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沅江市就业服务中心 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 |
| 0.28 |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：沅江市就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：沅江市就业服务中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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。 | | | | | | | | |

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501.77万元。与上年相比，增加131.08万元，增加35.36%，主要是因为费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计489.9万元，其中：财政拨款收入370.7万元，占75.66%；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119.2万元，占24.33%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计491.76万元，其中：基本支出285.68万元，占58.09%；项目支出206.08万元，占41.91%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计370.7万元，与上年相比，增中181.1万元,增加48.85%，主要是因为费用增加。

**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370.7万元，占本年支出合计的75.38%，与上年相比，财政拨款支出增中181.1万元，增加48.85%，主要是因为费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出370.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出349.43万元，占94.26%；农林水（类）支出10.7万元，占2.88%;住房保障（类）支出10.57万元，占2.85%;

**（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数为189.60万元，支出决算数为370.7万元，完成年初预算的195.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款） 行政运行（项）。

年初预算为176.92万元，支出决算为349.43万元，完成年初预算的197.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费增加。

2、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫支出经费增加。

3、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.68万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用减少。

**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285.68万元，其中：人员经费232.44万元，占基本支出的81.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗养老保险费用等；公用经费53.24万元，占基本支出的18.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比持平，主要原因是节约开支。

公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数同预算数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平。

**（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，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组1个、来宾30人次，主要是创业培训指导的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，沅江市民政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出53.24万元，比上年决算数减少XX 万元，降低10.5%。主要原因是：节约开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.16万元，主要用于召开劳动力素质提升培训指导培训会议，人数325人，内容为关于就业和社会保障目标任务的贫困地区劳动力素质提升；开支培训费2.22万元，用于创业培训，人数2255人，内容为创业培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，沅江市民政局共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度抗疫特别国债安排的支出等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“失业保险工作专项项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过认真对照《2021年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

对失业保险工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是督促资金到位；二是保障沅江市就业服务中心工作的总体运行。发现的主要问题及原因：一是项目建设程序有待进一步规范；二是专业技术培养和职业道德培训需要加强：三是项目后续管理有待进一步加强：四是财政预算项目经费严重不足，导致目标任务的完成比较困难，望财政领导适当增加我中心的专项财政预算资金。下一步改进措施：一是加大政策倾斜和资金扶持力度，使培训工作迈上一个新的台阶；二是加强专业技术培养和职业道德培训，切实提高部门项目管理水平：三是认真贯彻执行上级部门文件精神，为专项工作做好事前、事中、事后的具体计划，最大程度完成预期目标。

对农民工培训项目绩效自评综述：农民工培训2000人次，完成任务达100%（任务数2000人），其中纳入2021年全市就业和社会保障目标任务的贫困地区劳动力素质提升培训完成培训325人次，完成任务达101%（任务数300人），贫困家庭“两后生”技能培训25人，完成任务达100%（任务数25人），已全面完成市局下达的所有目标任务。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。

第五部分

附件

**1、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**2、2021年沅江市就业服务中心决算公开表格**