

2021 年度
龙岩市新罗区公共就业
和人才服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心单位的主要职责是：公共就业和人才服务。

（一）负责城乡人力资源就业登记、资源统计和管理；建立人力资源交流、职（择）业介绍、流动中介、信息咨询和就业指导；开展就业、转业转岗培训；负责失业职工登记和失业金使用、发放；为原失业单位改制人员、辞现职人员、大中专毕业生、托管人员和下岗失业人员提供档案管理、人事或劳动事项代理服务，办理高校毕业生就业协议书审核备案；做好离校未就业高校毕业生跟踪服务；合理使用就业经费，落实促进就业创业政策；负责乡土人才、退休和退职人员二次人力资源的开发、利用和宏观管理；提供网络招聘平台，及时发布人力资源招聘、求职信息，搞好人力资源测评并向社会发布人力资源供求信息；承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年单位决算

编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心	全额拨款 事业单位	11

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心单位主要任务是：各项就业创业优惠政策的落实，多举措开展援企稳岗等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥“创新创业”积极作用，促进大学生、农民工等重点群体就业创业。鼓励初创三年内的小型微型企业（含个体工商户）吸纳就业，以创业带动就业，2021 年以来，共有 12 家初创型小微企业申请创业带动就业补贴，带动就业 59 人，按每人 1000 元的补贴标准，发放补贴金额 5.9 万元；

（二）鼓励支持灵活就业新形态，贯彻落实 2020 年度灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴申领工作，通过在镇街张贴宣传海报、微信朋友圈、公众号等方式将政策广而告之，今年共审核通过 2375 人社保补贴申请，发放补贴 884.16 万元；

（三）认真落实就业创业优惠政策，多举措稳步推进城乡就业工作，发放一次性创业补贴 1.5 万元，惠及企业 3 家；

发放留岩过年奖励资金 3.9 万元，惠及企业 24 家；发放中小微企业吸纳高校毕业生就业补贴 1.8 万元，吸纳高校毕业生 18 人；发放一次性稳就业奖补 6.6 万元，惠及企业 2 家；发放一次性用工服务奖补资金 23.65 万元，鼓励企业新增引进劳动力 473 人；

（四）推行“免申即享”，依托福建省失业保险明细数据管理信息系统及企业信用比对，剔除不符合条件及违法失信企业后通过龙岩市人力资源超市公示后，直接将 2020 年度失业保险稳岗返还资金发放至企业账户。累计为 4944 家企业发放稳岗返还资金 515.85 万元，惠及职工 56926 人；

（五）扩大校企合作，充分利用区内现有职业院校生源，加强校企合作对接，积极组织学生到企业顶岗实习和社会实践，进一步增进企业和学生的双向了解，引导更多毕业生留岩就业，2021 年来，组织龙岩技术学院 50 名学生到新兴新纺织科技（龙岩）有限公司参加顶岗实习、128 名学生到中雁福瑞科技有限公司跟岗顶岗实习，组织龙岩市人才职业技术学校 200 名各专业学生到中雁福瑞科技有限公司开业试产学习社会实践，和 110 多名各专业学生到中雁福瑞科技有限公司暑假轮换式社会实践；

（六）一是加强对已授牌的就业扶贫基地（车间）的管理，加强对就业扶贫基地（车间）的跟踪服务、业务指导，及时了解掌握就业扶贫基地动态，积极帮助企业解决存在的

困难和问题。二是加大就业扶贫政策的宣传及落实，促进企业吸纳脱贫人口劳动力就业，对授牌的就业扶贫基地（车间）吸纳建档立卡脱贫人口劳动力并稳定就业 3 个月以上的，按每吸纳 1 人由就业补助资金中给予 1000 元奖补；对企业吸纳建档立卡脱贫人口劳动力并与其签订 1 年以上期限劳动合同并按规定缴纳社会保险费的，按其为实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予用人单位社会保险补贴；三是根据龙人社〔2020〕323 号、闽人社文〔2021〕88 号文件精神，支持企业稳岗，促进脱贫人员就业，对就业扶贫基地（车间）吸纳脱贫人口开展以“以工代训”工作，根据吸纳脱贫人口人数给予以工代训培训补贴。2021 年来，14 个扶贫基地（车间）（含其他单位认定的扶贫车间），共吸纳脱贫人员 160 人，新增 40 人。2021 年，有 8 家扶贫基地（车间）申请脱贫人员就业奖补，发放就业扶贫奖补资金 4.1 万元。有 6 家企业申请用人单位社会保险补贴，发放用人单位社会保险补贴 34.42 万元；有 2 家扶贫车间申请以工代训补贴，发放以工代训补贴 2.1 万元；

（七）对已经安置的公益性岗位的脱贫人员，补贴期满后仍然难以通过其他渠道就业的大龄就业困难人员、零就业家庭成员、重度残疾人等特殊困难人员，可再次按程序通过公益性岗位予以安置，补贴期限重新计算，累计安置次数原则上不超过 2 次。2021 年来，我中心共安置脱贫人口乡村保

洁员公益性岗位 108 人，为 400 人次发放公益性岗位补贴资金 294.72 万元；

（八）充分发挥人力资源市场就业主渠道作用，举办了 2021 年新罗区“雁归新罗”专场网络招聘会、龙岩市新罗区 2021 年“春风行动”暨就业援助月网络招聘会、适中青年就业帮扶“工匠计划”网络招聘会等一系列线上线下招聘会，为退役军人、高校毕业生、农村贫困劳动力等群体提供稳定的求职就业供需平台，累计组织 586 家企业参加，提供就业岗位 24573 个；

（九）对新罗城区内 2021 年新注册的个体工商户开展实地走访，核查个体主体信息及经营情况，同时落实党史学习教育“我为群众办实事”活动重要内容，做好一次性创业扶持、创业带动就业、创业担保贷款等政策宣传，努力做到政策应享尽享；

（十）营造良好创新创业氛围，促进以创业带动就业，组织开展省、市级创业资助工作，有 15 家通过网上资格审核，12 家通过书面评审，经实地考察及路演、评审后，共有 5 家获得省级创业资助，每家 3 万元，11 家获得市级创业资助，每家 1-5 万元不等；

（十一）鼓励引导企业等各类用工主体积极参与东西部劳务协作，加大对省外脱贫人口的吸纳稳就业力度，根据《龙岩市新罗区人力资源和社会保障局关于做好跨省就业资金

申报工作的通知》（龙新人社〔2021〕67号）等文件精神，通过发布通知、电话、短信等方式通知辖区企业，2021年有102家企业申请吸纳省外脱贫人口“跨省就业资金”补助，共吸纳省外脱贫人口351人，按照上级下达的跨省就业资金总额及区内用工企业(单位)2021年1月至2021年11月吸纳省外脱贫人口总人数核定人均补助标准，拟发放补助金额85.8万元（补贴资金在2022年发放）；

（十二）通过福建省失业保险明细数据管理信息系统数据比对并通过税务、环保、应急、发改等相关单位会审，剔除不符合条件及违法失信企业，在人力资源超市进行公示无异议后，直接将困难企业稳岗返还资金发放至企业账户。2021年为508家面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业，发放金额1543.22万元；

（十三）做好春节期间扩岗稳就业工作；

（十四）发挥失业保险基本保障功能。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1893.15	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	1.07	八、社会保障和就业支出	1790.33
		九、卫生健康支出	10.00
		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	85.80
		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	8.10
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1894.23	本年支出合计	1894.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1894.23	总计	1894.23

注：1. 本表反映单位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：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1894.23	1893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	1790.33	1789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.80	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2080109	社会保险经办机构	157.80	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1355.28	1355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1355.28	1355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1894.23	157.20	1737.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1790.33	139.10	1651.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.80	128.30	29.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	157.80	128.30	29.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1355.28	0.00	1355.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1355.28	0.00	1355.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	266.45	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	266.45	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1893.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1789.25	1789.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	85.80	85.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1893.15	本年支出合计	1893.15	1893.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1893.15	总计	1893.15	1893.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1893.15	156.12	1737.03
208	社会保障和就业支出	1789.25	138.02	1651.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.72	127.22	29.50
2080109	社会保险经办机构	156.72	127.22	29.50
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00
20807	就业补助	1355.28	0.00	1355.28
2080799	其他就业补助支出	1355.28	0.00	1355.28
20899	其他社会保障和就业支出	266.45	0.00	266.45
2089999	其他社会保障和就业支出	266.45	0.00	266.45
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
213	农林水支出	85.80	0.00	85.80
21305	扶贫	85.80	0.00	85.80
2130599	其他扶贫支出	85.80	0.00	85.80
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00

注：本表反映单位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表

单位：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

公开 06 表
单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.44	302	商品和服务支出	10.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.24	30201	办公费	2.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.15	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		146.00	公用经费合计					10.12

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1894.23 万元，本年支出 1894.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 1894.23 万元，比上年决算数减少 266.56 万元，下降 12.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1893.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.07 万元。

（二）2021 年度支出 1894.23 万元，比上年决算数减少 292.80 万元，下降 13.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.20 万元。其中，人员支出 147.08 万元，公用支出 10.12 万元。
2. 项目支出 1737.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1893.15 万元，比上年决算数增加 333.80 万元，增长 21.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构支出 156.72 万元，较上年决算增加 33.56 万元，增长 27.25%。主要原因是工资的调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 万元，较上年决算增加 10.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后新增该项功能科目。

(三) 2080799-其他就业补助支出 1355.28 万元，较上年决算增加 259.76 万元，增长 23.71%。主要原因是各项稳就业政策调整。

(四) 2089901-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算减少 302.52 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，2021 年功能科目分类细化后，预算从该项科目调出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 266.45 万元，较上年决算增加 266.45 万元，增长 100.00%。主要原因是调整

科目，2021 年功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算减少 6.74 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，2021 年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 5.95 万元，较上年决算增加 5.95 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，2021 年功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 4.05 万元，较上年决算增加 4.05 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，2021 年功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2130599-其他扶贫支出 85.80 万元，较上年决算增加 54.39 万元，增长 173.16%。主要原因是就业专项的政策调整。

（十）2210201-住房公积金支出 8.10 万元，较上年决算增加 8.10 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，2021 年功能科目分类细化后，新增该项科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 156.12 万元，其中：

（一）人员经费 146.00 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缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

六、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“三公”经费财政拨款支出 0.04 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%。主要原因是必要的业务交流检查。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平， 2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是必要的业务交流检查。累计接待 1 批次、3 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是单位业务费、三支一扶等项目，涉及财政拨款资金共计 159.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心单位业务费							
主管单位		龙岩市新罗区人力资源和社会保障 障局		实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心			
财务负责人				项目负责人		李民顺			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万 元）①	全年预算数（万 元） ②	全年执行数（万 元） ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10.0	100%	10	
		一般公共预算 拨款	9.5	9.5	9.5	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一、建立人力资源市场，建立职业介绍机构，开展人力资源交流、职业介绍、信息咨询、就业指导，。二、开展就业创业、转业转岗培训和技能鉴定；负责失业职工登记和失业金的发放；开展高校毕业生政策咨询；举办人才招聘、毕业生双向选择活动；开展人事委托代理业务，保管流动人员人事档案。					2021 年城镇新增就业 17987 人，失业人员再就业 7596 人，就业困难人员实现就业 509 人，城镇登记失业率 4.4%，均完成市定目标任务。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化 率>=90%	>=0.00%	100	10	10	
			保障人员经费 （人数）	保障 15 名人员 经费	=0.00 人	15	10	10	
		质量目标	资金使用合规 性	考核资金是否 进行专户管理，	=100.00%	100	5	5	

				有挪用、挤占现象，是否足额发放到对象					
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购、购买服务执行情况	=100.00%	100	5	5	
		时效目标	支出进度	支出进度	≥100.00%	100	10	10	
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	
		成本目标	单位业务费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤9.50 万元	9.5	5	5	
	效益指标	社会效益目标	做好大学毕业生档案管理工作	做好大学毕业生档案管理工作	=100.00%	100	15	15	
		可持续影响目标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90.00%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥90.00%	95	10	10	
	总 分						100	100	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			三支一扶						
主管单位			龙岩市新罗区人力资源和社会保障 局		实施单位		龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心		
财务负责人					项目负责人		李民顺		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万 元）①	全年预算数（万 元） ②	全年执行数（万 元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			资金总额	150	150	150	10.0	100	10
			一般公共预算 拨款	150	150	150	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级单位转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步做好市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。					市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴及时发放，“三支一扶”人员生活质量得到改善。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	三支一扶毕业 生补助人数	三支一扶毕业 生补助人数	=46.00 人	46	10	10	无偏差
			业务费细化率	业务费细化 率>=90%	>=90.00%	90	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规 性	考核资金是否 进行专户管理，	=100.00%	100	10	10	无偏差

				有挪用、挤占现象，是否足额发放到对象					
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无偏差
			支出进度	支出进度	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	三支一扶毕业生保险及生活补贴	计算方法：按照年初单位预算安排	≤150.00 万元	150	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益目标	改善三支一扶人员生活质量	改善三支一扶人员生活质量	=100.00%	100	10	10	无偏差
		生态效益目标	服务对象满意率		≥90.00%	95	10	10	无偏差
		可持续影响目标	对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作的影响情况	对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作的影响情况	=100.00%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥90.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	