

附件 1:

2021 年度

双辽市就业服务局部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

结合本单位主要职能和工作任务编制 2022 年部门决算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）办公室

1. 办公室主任岗位：主任负责全面工作。主要承担会议通知、报刊收发、人事管理、材料综合等工作职责。

2. 办公室成员：负责文字综合、负责安全卫生和后勤保障工作。

（二）财会科

1. 财务科长岗位职责：负责会计帐簿登记管理；负责固定资产帐簿登记管理和单位资产清查、处置工作；负责单位年度决算报表汇总；负责单位年度部门预算编报和汇总、单位年度财务审计工作；负责相关财务管理软件使用维护；负责报销票据审核。完成上级交办的其它工作。

2. 现金出纳岗位职责：协助主管会计做好财务管理工作。负责单位现金、银行存款帐簿登记管理工作；负责银行提存款工作完成

（三）培训科

培训科岗位职责：负责农民工培训、创业培训、职业技能培训工作；协调社会力量办学等工作。

（四）职业指导科

职业指导科岗位职责：负责全市失业职工档案接收及管理，退休人员审核及呈报工作。

（五）城镇就业科

城镇就业科岗位职责：负责全市就业及再就业工作，落实有关再就业政策，拟定并组织城镇就业岗位开发，新增就业，职业介绍，城镇登记职业率等工作职责。

（六）失业职工管理科

失业职工管理科岗位职责：负责指导全市就业服务机构失业人员登记、职业指导及代办理保管失业人员档案的养老保险接续、劳动关系接洽、退休等事宜，承办失业调控相关工作。

（七）农村劳动力转移就业指导科

农村劳动力转移就业指导科岗位职责：负责全市农村劳动力转移输出，指导农村富余劳动力转移就业，定期发布劳动力转移就业信息。

（八）创业指导科

创业指导科岗位职责：负责创业项目的收集、推介、展示、

对接及指导工作。

（九）公益性岗位管理科

公益性岗位管理科职责：负责全市公益性岗位人员合同管理及日常管理开发等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，就业服务局内设 9 个机构，分别为：即办公室、城镇就业科、失业职工管理科、农村劳动力转移就业指导科、财务科、创业指导科、公益性岗位管理科、培训科、职业指导科。纳入双辽市就业服务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、双辽市就业服务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	项 目		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,927.09	一、一般公共服务支出	1	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	2	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	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	4	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	5	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7	0.00
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	8	3237.23
			九、卫生健康支出	9	11.07
			十九、住房保障支出	10	10.27
本年收入合计	9	2,927.86	本年支出合计	32	3,258.57
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	11	336.86	年末结转和结余	34	6.16
总计	12	3,264.72	总计	35	3,264.72

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。

三、支出决算表

支出决算表									
		公开 03 表							
部门：		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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3,258.57	994.89	385.44	609.45	2,263.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,237.23	973.54	364.09	609.45	2,263.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	193.60	182.99	178.76	4.23	10.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	193.60	182.99	178.06	4.23	10.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.45	72.45	72.45	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	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,958.86	715.05	112.71	602.34	2,243.81	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6.85	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	936.04	0.00	0.00	0.00	936.04	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,882.10	600.83	0.00	600.83	1,281.26	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.87	114.22	112.71	1.51	1.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.27	0.00	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.27	0.00	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.17	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.17	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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：万

元

部门：

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	2,927.09	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	2,910.92	2,910.92	0.00	0.00
			八、卫生健康支出	22	11.07	11.07	0.00	0.00
	8		九、住房保障支出	23	10.27	10.27	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,927.09	本年支出合计	24	2,932.27	2,932.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	5.17	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5.17		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	2,932.27	总计	29	2,932.27	2,932.27	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。

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：万元

部门：

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员 经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		2,932.27	994.89	385.44	609.45	1,937.38
208	社会保障和就业支出	1,937.38	973.54	364.09	609.45	1,937.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.60	182.99	178.76	4.23	10.60
2080106	就业管理事务	10.60	182.99	178.76	4.23	10.60
20805	行政事业单位养老支出	0.00	72.45	72.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	72.45	72.45	0.00	0.00
20807	就业补助	1,917.51	715.05	112.71	602.34	1,917.51
2080705	公益性岗位补贴	1,281.26	600.83	0.00	600.83	1,281.26
2080799	其他就业补助支出	1.65	114.22	112.71	1.51	1.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	3.05	0.17	2.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	3.05	0.17	2.88	0.00
210	卫生健康支出	0.00	11.07	11.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	11.07	11.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	11.07	11.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.27	10.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	10.27	10.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.27	10.27	0.00	0.00

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							公开06表
							单位：万元
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
工资福利支出	385.44	302	商品和服务支出	609.45	307	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	123.99	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	44.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	158.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
住房公积金	10.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
医疗费	4.05	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	600.83	399	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.50			
人员经费合计	385.44		公用经费合计				609.45

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。

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

部门:

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：万元

部门：

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：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 2927.86 万元，支出 3258.57 万元。与 2020 年相比，收入增加 1293.82 万元，增长 79.2%，支出增长 1648.57 万元，增长 50.59%，主要原因：人员经费增加，其中包括公益性岗位人员补贴，公益性岗位人员社会养老保，失业、医疗。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2927.86 万元，其中：财政拨款收入 2927.09 万元，占 99.97 %；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 0.77 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3258.57 万元，其中：基本支出 994.89 万元，占 30.5%；项目支出 2263.68 万元，占 69.5 %；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 %。基本支出中，人员经费 385.44 万元，占 11.8 %；公用经费 609.45 万元，占 18.7%。

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 2927.09 万元、支出 2932.27 万元，

与2020年相比，财政拨款收入增加1293.05万元，增长79.13%。财政拨款支出增加1322.18万元，增长82.12%。主要原因：增加人员经费，其中包括公益性岗位人员补贴，公益性岗位人员社会养老保险失业、医疗。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2932.27万元，占本年支出合计的89.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1322.18万元，增长82.12%。主要原因：增加人员经费，其中包括公益性岗位人员补贴，公益性岗位人员社会养老保险，失业、医疗。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2932.27万元，主要用于以下方面：就业管理事务支出193.6万元，占6.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出72.45万元，占2.5%；就业补助支出2632.56万元，占89.8%；死亡抚恤支出9.27万元，占0.3%；其他社会保障和就业支出3.05万元，占0.1%。事业单位医疗支出11.07万元，占0.4%；住房公积金支出10.27万元，占0.003%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.3万元，支出决算为2932.27万元，完成年初预算的1290%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 206.5 万元，支出决算为 2910.92 万元，完成年初预算的 1409.6%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员经费，其中包括公益性岗位人员补贴，公益性岗位人员社会养老保，失业、医疗

2. 住房保障支出年初预算为 20.8 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 49.4 %。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少。

3. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 994.89 万元，其中：人员经费 385.44 万元，主要包括：基本工资 123.99 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 44.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.63 万元、职工基本医疗保险缴费 39.89 万元、其他社会保障缴费 4.04 万元、住房公积金 10.27 万元、医疗费 4.05 万元。

公用经费 609.45 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 2.98 万元、邮电费 1.68 万元、差旅费 2.87 万元、劳务费 600.83 万元、其他商品和服务支出 0.5 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

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收
入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）绩效评价结果应用

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减
少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 0 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¹⁹金额的

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市就业服务局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、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。