

**佳木斯市前进区就业创业
业服务中心2020年度部
门决算**

目 录

目录

目 录.....	1
第一部分 概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020年度部门决算情况说明.....	14
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	18
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	23

第一部分 概况

一、就业创业服务中心（单位）职责

(1) 认真贯彻执行市、区有关劳动就业工作的方针政策，负责对全区就业和再就业工作进行综合指导和对各项就业政策的落实情况进行督促检查协调工作，组织就业再就业及创业宣传工作。

(2) 负责掌握全区下岗失业人员和其他社会劳动力资源情况；负责下岗失业人员、新生劳动力及进城务工农村富余劳动力的就业和再就业管理服务；负责《再就业优惠证》和《就业失业证》的办理及日常管理；负责小额担保贷款的申报、审查工作。

(3) 积极开展劳务输出、职业介绍、信息咨询和就业指导。(4) 积极开展技能培训工作，组织有创业愿望并具有创业条件的人员参加市局组织的创业培训，提高创业成功率。

(5) 负责各社区劳动保障工作站管理指导和公益性岗位的开发、管理工作；搞好各社区劳动保障协理员的培训和指导，提高其自身素质和工作能力。

(6) 根据市委、市政府和市创业行动领导小组办公室的工作部署，负责制定“创业行动”实施方案；负责各社区劳动保障工作站创业工作情况的综合，负责指导创业培训，创业政策咨询、创业项目征集、推介服务；负责组织协调落实各项创业优惠政策工作。

(7) 负责全民医疗保险工作。

(8) 负责全区持《再就业优惠证》和《就业失业证》并在个体缴费人员的社保补贴工作。

(9) 负责劳动力市场管理。

二、机构设置

佳木斯市前进区就业创业服务中心内设机构共0个。

三、人员构成

2020年末实有人数12人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员8人、离休人员0人、退休人员4人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人。

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市前进区就业创业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.3	一、一般公共服务支出	32	1.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支	38	0.0

			出		
八、其他收入	8	153.3	八、社会保障和就业支出	39	165.7
	9		九、卫生健康支出	40	6.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	14.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	242.7	本年支出合计	58	187.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	1.1
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	54.5
	30			61	
总计	31	242.7	总计	62	242.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：佳木斯市前进区就业创

公开02
表
金额单

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		242.7	89.3	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
201	一般公共服务支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20110	人力资源事务	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201109	其他人力资源事 务支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支 出	221.3	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
20801	人力资源和社会保 障管理事务	203.5	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
208019	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	203.5	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
20805	行政事业单位养老 支出	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	事业单位离退休	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	行政单位医疗	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	事业单位医疗	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210119	其他行政事业单 位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221020	住房公积金	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221020	提租补贴	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市前进区就业创业服务中心

公开03表
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						
服务中心		1	2	3	4	5	6 万元
合计		187.1	89.5	97.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20110	人力资源事务	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
201109	其他人力资源事务 支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	165.7	68.1	97.6	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障 管理事务	147.9	50.3	97.6	0.0	0.0	0.0
208019	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	147.9	50.3	97.6	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支 出	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	事业单位离退休	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	行政单位医疗	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	事业单位医疗	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210119	其他行政事业单位 医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：佳木斯市前进区就
业创业服务中心

公开04表
金额单位：
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	89.3	一、一般公共服务支出	33	1.2	1.2	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.9	67.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	6.0	6.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0

	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	14.2	14.2	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
	本年收入合计	27	89.3	本年支出合计	59	89.3	89.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总计	32	89.3	总计	64	89.3	89.3	0.0	0.0	

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

部门：佳木斯市前进区就业创业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		89.3	89.3	0.0
201	一般公共服务支出	1.2	1.2	0.0
20110	人力资源事务	1.2	1.2	0.0
201109	其他人力资源事务支出	1.2	1.2	0.0
208	社会保障和就业支出	67.9	67.9	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.2	50.2	0.0
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.2	50.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	17.8	17.8	0.0
208050	事业单位离退休	7.5	7.5	0.0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	0.0
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.1	0.1	0.0
210	卫生健康支出	6.0	6.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0	0.0
210110	行政单位医疗	1.4	1.4	0.0
210110	事业单位医疗	4.4	4.4	0.0
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0
221	住房保障支出	14.2	14.2	0.0
22102	住房改革支出	14.2	14.2	0.0
221020	住房公积金	5.8	5.8	0.0
221020	提租补贴	8.4	8.4	0.0

注：本表反映部门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

公开06表

部门：佳木斯市前进区
就业创业服务中心

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.0	302	商品和服务支出	1.8	307	债务利息及费用支出	0.0
3010	基本工资	33.4	3020	办公费	1.5	3070	国内债务付息	0.0
1			1			1		

3010 2	津贴补贴	20.1	3020 2	印刷费	0.0	3070 2	国外债务付息	0.0
3010 3	奖金	4.4	3020 3	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
3010 6	伙食补助费	0.0	3020 4	手续费	0.0	3100 1	房屋建筑物购建	0.0
3010 7	绩效工资	0.0	3020 5	水费	0.1	3100 2	办公设备购置	0.0
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	3020 6	电费	0.1	3100 3	专用设备购置	0.0
3010 9	职业年金缴费	0.1	3020 7	邮电费	0.0	3100 5	基础设施建设	0.0
3011 0	职工基本医疗保险缴费	5.8	3020 8	取暖费	0.0	3100 6	大型修缮	0.0
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.0	3020 9	物业管理费	0.0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.0
3011 2	其他社会保障缴费	0.2	3021 1	差旅费	0.0	3100 8	物资储备	0.0
3011 3	住房公积金	5.8	3021 2	因公出国(境)费用	0.0	3100 9	土地补偿	0.0
3011 4	医疗费	0.0	3021 3	维修(护)费	0.2	3101 0	安置补助	0.0
3019 9	其他工资福利支出	0.0	3021 4	租赁费	0.0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.5	3021 5	会议费	0.0	3101 2	拆迁补偿	0.0
3030 1	离休费	0.0	3021 6	培训费	0.0	3101 3	公务用车购置	0.0
3030 2	退休费	7.5	3021 7	公务接待费	0.0	3101 9	其他交通工具购置	0.0
3030 3	退职(役)费	0.0	3021 8	专用材料费	0.0	3102 1	文物和陈列品购置	0.0

30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		87.5	公用经费合计					1.8

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区创业
就业服务中心

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

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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区就业创业服
务中心

公开08表
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。
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出决算表

公开09表

部门：佳木斯市前进区就业创业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020年度部门决算收、支总额 242.7万元，其中：本年收入 242.7万元，年初结转和结余 0万元；本年支出 187.1万元，年末结转和结余 54.5万元。

(二) 与 2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加 161.99万元，增长 200.7%，主要原因是其他收入增加；支出总额增加 106.4万元，增长 131.8%，主要原因是由于增加费用；年末结转和结余增加 54.4万元，增长 544%，主要原因是由于项目资金结余。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	242.7	162	200.7	人员工资涨幅
1.财政拨款收入	89.3	8.7	10.7	人员工资涨幅
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	153.3	153.2	510.6	项目资金转入

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	187.1	107	132.5	人员工资涨幅
1.基本支出	187.1	107	132.5	人员工资涨幅
2.项目支出				
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020年度财政拨款收入 89.3万元，年初财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 89.3万元，年末财政拨款结转和结余 0.01万元。

（二）与 2019年度决算相比。财政拨款收入增加 8.7万元，增长 10.8%，主要原因是人员工资涨幅；财政拨款支出增加 8.7万元，增长 10.8%，主要原因是人员工资涨幅；年末财政拨款结转和结余与 2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020年初预算相比。财政拨款收入增加 7.8万元，增长 10.8%；财政拨款支出增加 7.8万元，增长 10.8%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入89.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元 0；本年支出 89.3万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与 2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.7万元，增长 10.8%，主要原因是人员工资涨幅；一般公

共预算财政拨款支出增加 8.7万元，增长 10.8%，主要原因是人员工资涨幅。

（三）与 2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.8万元，增长 9.5%，变化的主要原因是人员工资涨幅。

一般公共预算财政拨款支出增加增加 7.8万元，增长 9.5%，变化的主要原因是人员工资涨幅。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 89.3万元，其中：人员经费 87.5万元，主要包括基本工资33.4万元、津贴补贴20.1万元、奖金4.4万元、养老保险10.1万元，职工基本医疗保险缴费5.8万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金5.8万元。对个人和家庭的补助7.5万元。退休费7.5万元；公用经费 1.8万元，主要包括办公费 1.5万元，水费0.1万元、电费 0.1万元，维护费0.2万元 。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0万元，与 2019年度决算相比增加 0万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020年度预算相比增加 0万元，增长0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0万元，与 2019年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减变化等。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是无增减变化；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金97.8万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出97.8万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**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。

五、**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）**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、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。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度）

部门（单位）名称		佳木斯市前进区就业创业服务中心					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款	
	任务 1	已完成	97.81	97.81	97.81	97.81	
	任务 2						
	任务 3						
	金额合计			97.81		97.81	
年度 总体 任务 完成 情况	预期日期			目标实际完成情况			
	目标 1：促进就业工作 目标 2：职业中介机构监督检查			目标 1：完成情况：已完成 目标 2：完成情况：已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指 标	数量指标	指标 1:	培训次数	》 3		
			指标 2:	检查次数	》 10		
						
		质量指标	指标 1:	完成率	》 95%		
			指标 2:	检查覆盖率	》 98%		
						
	时效指标	指标 1:	年计划完成	按时完成			
		指标 2:	月计划完成	按时完成			
						
成本指标	指标 1:	资金使用率	小于预算数				
	指标 2:						
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	资金利用率	100%			
		指标 2:					
						
	社会效益	指标 1:	社会知晓率	》 95%			

		指标	指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影 响 指标	指标 1:		
	指标 2:				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	群众满意度	100%
			指标 2:		
.....					
.....					

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
			指标 2					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益 指标	指标 1					
			指标 2					
生态效益 指标		指标 1						
	指标 2							

		可持影响 指标	指标 1					
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1					
			指标 2					
总分						100		

