

2020年度  
株洲市就业服务中心  
部 门 决 算

# 目录

## 第一部分株洲市就业服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市就业服务中心 单位概况

## 一、 部门职责

株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；承担公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作；承担就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作。指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划。组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作。承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍的建设管理工作。

## 二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市就业服务中心内设机构包括：综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市就业服务中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

2020年度

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	980.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	909.78
	9		九、卫生健康支出	40	51.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	980.99	本年支出合计	58	980.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	980.99	总 计	62	980.99

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。

# 收入决算表

部门：株洲市就业服务中心

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.78	909.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	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	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	339.71	339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
合 计		980.99	621.67	359.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.78	570.07	339.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	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	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	339.71	0.00	339.71	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	282.65	0.00	282.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00

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：株洲市就业服务中心

2020年度

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	980.99	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	909.78	909.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.60	51.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.62	19.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	980.99	本年支出合计	59	980.99	980.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	980.99	总 计	64	980.99	980.99	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支出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：株

2020年度

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		980.99	621.67	359.33
208	社会保障和就业支出	909.78	570.07	339.71
20801	人力资源和社会管理事务	470.65	470.65	0.00
2080101	行政运行	462.55	462.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.10	8.10	0.00
20802	民政管理事务	7.17	7.17	0.00
2080201	行政运行	7.17	7.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	0.00
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	0.00
20807	就业补助	339.71	0.00	339.71
2080701	就业创业服务补贴	49.79	0.00	49.79
2080705	公益性岗位补贴	7.27	0.00	7.27
2080799	其他就业补助支出	282.65	0.00	282.65
210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00
213	农林水支出	19.62	0.00	19.62
21308	普惠金融发展支出	19.62	0.00	19.62
2130804	创业担保贷款贴息	19.62	0.00	19.62

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

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	456.67	302	商品和服务支出	82.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.50	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.51	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	13.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.95	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.02	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.30	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.44	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.29	30229	福利费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.74			
30399	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	14.10			
人员经费合计		538.69	公用经费合计					82.98

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

预算代码：  
部门：株洲市就业服务中心

制表日期：2020年度

公开07表  
金额单位：万元

全年预算数						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
3.33	0.00	2.44	0.00	2.44	0.89	3.29	0.00	2.44	0.00	2.44	0.85

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

部门：公开 08 表

部门：株洲市就业服务中心

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
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  
 备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市就业服务中心

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。  
备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计980.99万元。与上年(762.04万元)相比,增加218.95万元,增长28.7%,主要是因为就业补助支出339.71万元,比去年123.2万元,增加216.51万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计980.99万元,其中:财政拨款收入980.99万元,占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计980.99万元,其中:基本支出621.67万元,占63.4%;项目支出359.33万元,占36.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计980.99万元,与上年(762.04万元)相比,增加218.95万元,增长28.7%,主要是因为就业补助支出339.71万元,比去年123.2万元,增加216.51万元。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出980.99万元,占本年支出合计的100%,与上年(762.04万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加218.95万元,增长28.7%,主要是因为就业补助支出339.71万元,比去年123.2万元,增加216.51万元。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出980.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出909.78万元,占92.7%;卫生健康(类)支出51.6万元,占5.3%;农林水(类)支出19.61万元,占2.0%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为578.3万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为980.99万元,完成年初

预算的169.6%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为439.56万元，支出决算为462.55万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇调档调级。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产奖金指标。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工综治奖奖金指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为58.3万元，支出决算为63.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工调待和增加退休职工1人。

5、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）。

年初预算为28.84万元，支出决算为28.84万元，决算数与全年预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业扶贫和就业专项支出追加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性岗位人员工资补助。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业扶贫和就业专项支出追加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，决算数与全年预算数一致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，决算数与全年预算数一致。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加创业担保贷款贴息奖补资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出621.67万元，其中：人员经费538.69万元，占基本支出的86.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费82.98万元，占基本支出的13.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为3.29万元，完成预算的98.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此项支出。

公务接待费支出预算为0.89万元，支出决算为0.85万元。预算完成率为95.5%，决算数小于预算数的原因是节约开支，减少公务接待。与上年相比减少0.03万元，减少0.1%。减少的主要原因是压缩费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.44万元，支出决算为2.44万元。完成预算的100.0%，与预算一致。与上年相比减少1.06万元，减少30.2%，减少的主要原因是压缩开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占25.8%，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2.44万元，占74.2%。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。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组5个、来宾65人次，主要是人社部门的考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.44万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.44万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出82.98万元，比年初预算数减少1.3万元，降低1.5%，主要原因是压缩费用开支；比上年决算数减少11.32万元，降低12%。主要原因是：疫情期间压缩费用开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.56万元，用于召开全市扶贫工作会议，人数17人；开支费用0.1万元，用于召开全市就业工作会议，人数42人，开支费用0.26万元；用于召开人社部工作调研座谈会，人数14人，开支费用0.2万元。培训费支出0万元。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

## 十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此在主管部门株洲市人力资源和社会保障局机关和株洲市预决算公开平台中公开

## 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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件



# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市就业服务中心

## 一、预算单位基本情况

1. 株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；承担公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作；承担就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作。指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划。组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作。承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍的建设管理工作。

2. 根据株编委【2019】35 号文件通知，本部门核定编制 29 人。内设机构 6 个，分别为综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。年末在编人员 29 人。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）基本支出

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

1. 预算情况。收入预算 578.3 万元，其中：财政全额拨款 578.3 万元。支出预算 578.3 万元：工资福利支出 375.67 万元，一般商品和服务支出预算 132.89 万元，对个人和家庭的补助支出 69.74 万元。

2. 决算情况。收入决算 980.99 万元，其中：财政全额拨款

980.99 万。支出决算支出合计 980.99 万元，其中：工资福利支出 449.2 万元，事业单位离退休人员支出 89.52 万元，商品服务支出 82.95 万元，就业创业服务补贴和其他就业补助支出等业务专项支出 359.32 万元。

3. 预决算差异情况。收入预算与决算差距为 402.69 万元，主要是：开展扶贫攻坚专项行动，举办第四届“中国创翼”创业创新大赛，开展各项专业培训，进行就业扶贫宣传及就业政策宣传等专项服务工作，追加了专项经费。

4. “三公经费”的执行和控制情况。公务接待严格按照规定执行，每次公务接待凭接待函控制在标准范围之内。本中心 2020 年支出公务接待费 0.85 万元。公务用车方面做到按规定用车，按程序派车，严格控制公务车费用支出，全年公务车运行维护费 2.44 万元。

### 三、资金绩效情况

2020 年，面对复杂严峻的经济形势、就业形势，我中心按照中央、省、市决策部署，紧紧抓住就业这个最大的民生，深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，全市就业形势总体平稳。

一是政策体系更加积极有效。全面落实国家、省里稳就业保居民就业系列政策，先后出台“支持企业复工复产促进稳定就业 17 条”“保居民就业 15 条”等政策措施，坚持稳岗、减负和扩就业并举，构建了新一轮就业扶持政策体系。二是重点群体就业稳中向好。开展“春风行动·百企万岗”线上线下招聘、“点对点”接送农民工返岗等活动，在全国创新推出“百人百企进百村”就业攻坚行动，在全省率先打造“云上指导，职为你来”系列职业指导云课堂、开设线上“创业讲习所”，有效促进了高校毕业生、农民工、退役军人、下岗失业人员等重点群体充分就业。推进职业技能提升行动，强化订单培训、送教上门和跟踪服务，完成各类政策性补贴培训 9.45 万人次，完成目标任务的 220.79%。成功打造“南洋面点师”“新希望焊工”“鹏程月嫂”“草根网

红”等就业品牌，帮助近万名称乡劳动者实现就业。开展“311”就业服务、线上就业援助等帮扶活动，通过举办职业培训、推荐企业吸纳、扶持自主创业、托底安置等方式，帮助就业困难人员尽快就业，确保“零就业”家庭动态清零。

三是创业带动就业凸显“倍增效应”。持续加大创业担保贷款扶持力度，扩大范围、降低门槛、提高额度。加快创业载体建设，建成省、市创业（孵化/实训）基地45家，为入驻的实体提供租金、水电、网络等费用减免及创业培训、创业指导等服务。

#### 四、下一步工作措施

2021年，我中心将积极履职尽责，严格按照上级要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面强化稳就业举措，千方百计促进各类群体充分就业，确保全市就业大局持续稳定。

一是政策优先稳定就业。持续打好减费降费、稳岗返还等援企惠企政策组合拳，鼓励企业不裁员、少裁员。加强重点群体就业扶持，开展求职训练营、精准帮扶行动等活动，用心用情做好大中专毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员等群体的就业工作，确保“零就业家庭”保持动态清零。

二是经济发展扩大就业。推进项目建设，优先支持吸纳就业能力强的第三产业及劳动密集型产业，努力拓展就业空间。鼓励个体经营，增加非全日制就业机会，支持劳动者通过平台就业、新业态就业、地摊经济等多渠道灵活就业。

三是创新创业带动就业。深入实施职业技能提升行动，探索创业培训后续服务创业新模式，全面提升城乡劳动者创业能力水平。加大创业担保贷款支持力度，加强创业资金扶持，鼓励各类多元群体来株创业、返乡创业。加快创业孵化基地、大学生创业园、农民工返乡创业园等建设，培育更多的市场主体、提供更多就业岗位。

四是兜底援助保障就业。全面提升基层公共就业服务保障能

力，逐步实现覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的公共就业服务体系，打造样板基层服务平台。巩固就业扶贫成效，举办稳就业专项活动，助力就业扶贫载体做大做强，吸纳更多贫困劳动力就地就近就业。推进“311”就业服务，组织实施“点亮万家灯火”等主题帮扶专项行动，强化就业困难人群兜底保障，鼓励基层开发更多公益性岗位托底安置就业困难人员和贫困劳动力。

五是强化管理，提升效益。规范部门预算编制，严格按预算项目执行，增强预算的约束力和严肃性。根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内合理安排业务支出，真正做到有预算才有支出；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，及时反映单位决算及与预算差异情况，并作为下一年度预算安排的重要依据。

2021 年 7 月 1 日