

2021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、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

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；承担全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和管理工作。

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。2021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

部门：株洲市就业服务中心

2021年度

公开01表
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	1,034.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	984.51
	9		九、卫生健康支出	40	30.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,034.70	本年支出合计	58	1,034.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,034.70	总计	62	1,034.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市就业服务中心

2021年度

公开02表
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	1,034.70	1,034.70					
208	社会保障和就业支出	984.51	984.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.48	588.48					
2080101	行政运行	526.51	526.51					
2080106	就业管理事务	61.98	61.98					
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25					
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63					
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22					
20807	就业补助	352.78	352.78					
2080701	就业创业服务补贴	151.00	151.00					
2080704	社会保险补贴	6.24	6.24					
2080705	公益性岗位补贴	12.79	12.79					
2080799	其他就业补助支出	182.75	182.75					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00					
2130804	创业担保贷款贴息	20.00	20.00					

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

2021年度

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	1,034.70	639.92	394.78				
208	社会保障和就业支出	984.51	609.73	374.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.48	566.48	22.00			
2080101	行政运行	526.51	526.51				
2080106	就业管理事务	61.98	39.98	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25				
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63				
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
20807	就业补助	352.78		352.78			
2080701	就业创业服务补贴	151.00		151.00			
2080704	社会保险补贴	6.24		6.24			
2080705	公益性岗位补贴	12.79		12.79			
2080799	其他就业补助支出	182.75		182.75			
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130804	创业担保贷款贴息	20.00		20.00			

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

部门：株洲市就业服务中心

2021年度

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	1,034.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	984.51	984.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,034.70	本年支出合计	59	1,034.70	1,034.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,034.70	总计	64	1,034.70	1,034.70		

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

部门：株洲市就业服务中心

2021年度

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,034.70	639.92	394.78
208	社会保障和就业支出	984.51	609.73	374.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.48	566.48	22.00
2080101	行政运行	526.51	526.51	
2080106	就业管理事务	61.98	39.98	22.00
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25	
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
20807	就业补助	352.78		352.78
2080701	就业创业服务补贴	151.00		151.00
2080704	社会保险补贴	6.24		6.24
2080705	公益性岗位补贴	12.79		12.79
2080799	其他就业补助支出	182.75		182.75
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	
213	农林水支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00		20.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

2021年度

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	486.31	302	商品和服务支出	81.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.94	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.89	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.12	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.25	30217	公务接待费	0.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.66	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	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.87	30229	福利费	5.77	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	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.01			
人员经费合计			公用经费合计					
		558.44						81.48

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：株洲市就业服务中心

2021年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
4.10		3.20		3.20	0.90	3.30		2.86		2.86	0.44				

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
金额单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

因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

部门：株洲市就业服务中心

2021年度

公开09表
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。

因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

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 1034.7 万元。与上年相比，增加 53.71 万元，增长 5.5%，其中基本支出 639.52 万元，比去年 621.67 万元增加 17.85 万元，增长 2.9%，由于人员工资调标增加和追加综治奖、安全生产奖、产业项目建设年奖等因素影响；项目支出 394.78 万元，比去年 359.33 万元增加 35.45 万元，增长 9.9%，是因为就业专项资金的追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1034.7 万元，其中：财政拨款收入 1034.7 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1034.7 万元，其中：基本支出 639.92 万元，占 61.8%；项目支出 394.78 万元，占 38.2%。

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 1034.7 万元，与上年相比，增加 53.71 万元，增长 5.5%，其中基本支出 639.52 万元，比去年 621.67 万元增加 17.85 万元，增长 2.9%，由于人员工资调标增加和追加综治奖、安全生产奖、产业项目建设年奖等因素影响；项目支出 394.78 万元，比去年 359.33 万元增加 35.45 万元，增长 9.9%，是因为就业专项资金的追加。

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 1034.7 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.71 万元，增长 5.5%，主要是基本支出 639.92 万元，比去年 621.67 万元增加 18.25 万元，增长 2.9%，由于人员工资调标增加和追加综治奖、安全生产奖、产业项目建设年奖等因素影响；项目支出 394.78 万元，比去年 359.33 万元增加 35.45 万元，增长 9.9%，是因为就业专项资金的追加。

（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 1034.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 984.51 万元，占 95.2%；卫生健康（类）支出 30.19 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 20 万元，占 1.9%。

（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数为 612.92 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 1034.7 万元，完成年初预算的 168.8%，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 521.77 万元，支出决算为 526.51 万元，完成年初预算的 100.9%，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)就业管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2020 年度安全生产奖、绩效考核奖、综治奖、创业担保贷款奖补资金指标。

3、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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2020 年度综治奖金指标。

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 0 万元，支出决算为 4.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工生活补助指标。

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 33.27 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数少于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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 151 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项支出追加。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.24万元,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社会保险补贴。

8、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12.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加公益岗位补贴。

9、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182.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加就业补助指标。

10、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48.47万元,支出决算为19.47万元,完成年初预算的40.2%,决算数少于预算数的主要原因是:部分医疗预算未实施。

11、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10.41万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的103.0%,决算数大于预算数的主要原因是:部分人员调整。

12、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 20 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.92 万元，其中：人员经费 558.44 万元，占基本支出的 87.3%，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 81.48 万元，占基本支出的 12.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 4.1 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，接待人数减少。

因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比金额一致，主要原因：本单位无因公出国事宜。

公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.44 万元。预

算完成率为 48.9%，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 0.41 万元，减少 48.2%。减少的主要原因是压缩费用开支。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致，主要原因是：2021 年度未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费用减少。与上年相比增加 0.42 万元，增长 17.2%，增加的主要原因公务车年限久，维护成本增加。

（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 0.44 万元，占 13.3%，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 2.86 万元，占 86.7%。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 0.44 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 33 人次，主要是人社部门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 2.86 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 2.86 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截至 2021 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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费支出 81.48 万元，比年初预算数减少 12.43 万元，降低 13.2%，主要原因是压缩费用开支；比上年决算数减少 0.7 万元，降低 0.9%。主要原因是：压缩费用开支。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度，会议费年初预算 1.2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 92.5%。用于召开全市充分就业社区创建工作部署会议、全市脱贫人口稳岗就业工作会议、基层平台观摩会议等会议，人数为 226 人，内容为召开全市充分就业社区创建工作部署会议、全市脱贫人口稳岗就业工作会议、基层平台观摩会议等会议，经费支出为会务用餐费 1.11 万元。

三类会议用于召开全市充分就业社区创建工作部署会议，参会人数 33 人；会务用餐费 0.10 万元，用于召开全市充分就业社区推进工作会议，人数 32 人，会务用餐费 0.15 万元；用于召开全市脱贫人口稳岗就业工作会议，人数 27 人，会务用餐费 0.11 万元；用于召开基层平台观摩会议，人数 36 人，会务用餐费 0.33

万元；召开社区平台工作推进调度会，人数 63 人，会务用餐费 0.25 万元；召开全市就业工作部署推进会，人数 35 人，会务用餐费 0.17 万元。

培训年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 59.45 万元，其中：政府采购货物支出 59.45 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 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、2021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 2021 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价开展了绩效自评，撰写了绩效自评报告。2021 年整体支出 1034.7 万元，其中：基本支出 639.92 万元。项目支出 394.78 万元，2021 年一般公共预算项目支出涉及项目 1 个，涉及资金 394.78 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100 %。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度株洲市就业服务中心整体支出 绩效自评报告

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；承担全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和管理工作。

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 28 人。

二、预算收支情况

2021年预算收入1034.7万元，其中期初预算612.92万元，调整追加（减）421.78万元。其他资金来源0万元。

2021年支出1034.7万元，其中基本支出639.92万元，项目支出394.78万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

株洲市就业服务中心坚持把稳就业、保就业、促就业作为重大政治任务，摆在民生工作首要位置，提供全要素、全链条、全天候的综合就业服务，全市就业局势总体平稳、稳中向好，城镇调查失业率保持低位运行，2021年就业创业工作再获省政府真抓实干表扬激励。我们的主要做法是：

一、全要素保障，综合发力稳就业。市、县、乡、村四级书记带头抓就业，市委书记深入一线调研，市长召开现场推进会，形成了高位统筹、上下联动、狠抓落实的工作格局。强化政策促动。落实落细中央和省里“六稳”“六保”决策部署，以市委、市政府名义出台“稳就业25条”“保居民就业15条”“支持企业稳定发展8条”等政策措施，形成了株洲特色的就业创业政策体系。打好“减返补”援企组合拳，帮助企业降成本、稳岗位。2021年，阶段性降低社保费率为企业减负2.8亿元，发放失业保险稳岗返还3400万元，拨付以工代训补助1382万元。强化多方联动。市就业创业和农民工工作领导小组定期组织成员单位、高校、企

业等研判就业形势，破解就业难题，凝聚工作合力。7个市直部门联合举办“一对一”帮扶活动，协调300多家企业拿出2200个优质岗位定向招聘，全市有就业意愿的离校未就业贫困高校毕业生全部实现就业。强化品牌带动。打造株洲“帮就业”综合服务品牌，培育了以“就业驿站”等就业服务品牌、“醴陵陶瓷工匠”等劳务品牌、“技能天下网络直播大赛”等技能人才培养品牌为引领的就业服务品牌矩阵，进一步提升了株洲就业的工作知名度、社会美誉度和群众参与度。创新“一二三四五”基层就业服务机制，试点政府购买服务，引进专业机构，提升人岗匹配效率和服务精细化水平。

二、全链条帮扶，精准发力保就业。主动适应就业服务由被动变主动的新常态，做好“摸底+上岗+售后”的就业服务闭环。精准信息摸排。发挥就业专干、网格专员等作用，通过实地走访、电话调查、信息比对，精准掌握供需两端用工、求职、培训等需求，不断充实人力资源、岗位资源信息库。2021年，共收集求职信息1.8万条，定向推送岗位3.7万个。精准对接服务。用好线上线下招聘平台，开展多场次、小而精的专场招聘，全年举办各类招聘会387场，累计提供岗位51万多个，初步达成就业意向6.4万人次。围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”，深入实施职业技能提升行动，提供订单式培训、保姆式服务，开展各类补贴性职业培训11.28万人次，促进近4万名劳动者转岗就业、高质量就业。精准后续跟踪。对已上岗的对象，建立跟踪服务台账，

定期做好稳岗服务。对培训未上岗、面试未上岗、上岗又下岗的对象，一人一策、一帮到底。对通过市场化手段难以就业的困难对象，优先予以公益性岗位托底安置。2021年，全市公益性岗位安置就业困难人员和脱贫劳动力2200多人。

三、全天候服务，持续发力促就业。扩大供给、创新方式，为用工企业和求职者提供“线上+线下”“网络+网格”的公共就业服务。专员服务不打烊。以市场化购买就业服务模式，组建城市就业服务专员、农村劳务经纪人两支专业队伍，开展送技能培训到乡、送招聘信息到村、送就业政策到户、送公益岗位到人、送务工人员到厂等“五送”活动。选优配强驻企联络员队伍，采取本地挖潜、用工调剂、劳务协作等措施，帮助56家重点企业招工5300多人。专网服务不断线。升级株洲市政府公共就业服务平台，为7.6万家企业、9万名劳动者，提供人岗匹配、远程面试、数据分析等服务。建设“掌上”就业服务平台，制作微信“就业创业地图”，开设“线上创业讲习所”“职业指导云课堂”，24小时为劳动者提供就业创业指导。专项服务不停歇。连续6年举办“春风行动 百企万岗”招聘活动，2021年服务用工企业近7000家，促成1.5万名劳动者达成就业意向。实施“百人百企进百村”就业攻坚行动，100多名人社干部走村入户，帮助8000多名农村劳动力在家门口就业。开展“311就业服务日”活动，将每年的3月11日定为劳动者就业服务日，为脱贫劳动力、高校毕业生等重点群体提供职业指导、岗位推荐、技能培训等个性化

服务。

（二）项目支出绩效情况

1、年中追加项目就业专项资金经费 546.53 万元，实际支出 394.78 万元，结余结转 151.76 万元。

（1）就业专项资金项目

项目支出 394.78 万元，主要用于就业工作开展以及发放公益性岗位补贴。项目实施及绩效情况：围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”，深入实施职业技能提升行动，提供订单式培训、保姆式服务，开展各类补贴性职业培训 11.28 万人次，促进近 4 万名劳动者转岗就业、高质量就业。精准后续跟踪。2021 年，全市公益性岗位安置就业困难人员和脱贫劳动力 2200 多人。2021 年，阶段性降低社保费率为企业减负 2.8 亿元，发放失业保险稳岗返还 3400 万元，拨付以工代训补助 1382 万元。强化多方联动。市就业创业和农民工工作领导小组定期组织成员单位、高校、企业等研判就业形势，破解就业难题，凝聚工作合力。7 个市直部门联合举办“一对一”帮扶活动，协调 300 多家企业拿出 2200 个优质岗位定向招聘，全市有就业意愿的离校未就业贫困高校毕业生全部实现就业。强化品牌带动。打造株洲“帮就业”综合服务品牌，培育了以“就业驿站”等就业服务品牌、“醴陵陶瓷工匠”等劳务品牌。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管

理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的重要作用。

2、资金支出进度不均匀，资金使用主要集中在下半年。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市就业服务中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行)			
	合计	612.92	1034.69	1034.69	10	100%	10			
	其中：当年财政	612.92	1034.69							
	上年结转资金	0	0							
	其他资	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一、全面实施稳就业保民生工作；二、做好 公益岗位开发管理、城镇就业失业登记和信息统计工作；三、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；四、指导创业担保贷款政策的指导和实施；五、做 好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；做好就业培训师资队伍的建设和管理工作；六、做好农村劳动力开发和回乡创业指导工作。			全面落实国家、省稳就业保就业系列政策，先后出台株洲稳就业政策措施，形成株洲特色就业创业政策体系。开展“311就业服务日”等系列活动。城市 登记失业率严格控制在 4.5%以内，开发公益性岗位托底安置就业困难对象。深入实施职业技能提升行动，强化订单培训、保姆式服务。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，促进各类群体人员更加充分就业。 实施“百人百企进百村”活动，帮助农村劳动力转移就业。						
产出指标 (50 分)	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		
	数量指标	城镇登记失业率	4.5%以内	1.8%	5	5				
		零就业家庭动态指标	零就业家庭动态清零	零就业家庭动态为零	5	5				
		创业培训人数	8650 人	15893 人	5	5				
		全市新增农村劳动力转移就业	1.2 万人	1.33 万人	5	5				
	质量指标	目标任务完成率	100%率	100%	10	10				

绩效指标		时效指标	完成时间	202年度 12月底前	2021年度 12 月底全部完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制	不超过 1034.69 万	在预算成本 (1034.69 万) 控制范围内	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	就业状况	整体就业 状况良好	就业局势稳 定，就业形势 良好，城市登 记失业率明显 下降。	10	10		
	社会效益 指标	促进就业功能	发挥就业 促进功能	对就业的促进 功能明显增强	10	10		
	可持续影 响指标	就业局势	就业局势 稳定	整体就业局 势稳 定	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度 指 标	人民群众对中 心工作的满意 度大幅提高	10	10		
总 分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。