

2021 年广州市白云区劳动就业服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区劳动就业服务管理中心 概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区劳动就业服务管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区劳动就业服务管理中心的主要职责是：1、贯彻执行《就业促进法》和国家、省、市促进就业和创业带动就业政策和措施，实施城乡统筹就业服务管理工作，负责本辖区的城镇失业人员和农村劳动力促进就业创业工作，开展辖内流动人员劳动就业服务管理工作；2、组织实施全区就业目标责任制考评有关工作；3、负责审核市级就业创业资金补贴的申请，拟订区就业资金使用管理办法、预算编制及实施，负责区就业办日常工作；4、建立完善公共就业服务信息网络平台，负责失业和就业情况统计、分析工作；5、开展公益性职业介绍和职业指导、失业和就业登记、档案管理等就业服务，为各类就业困难群体提供就业援助；6、负责企业用工定点监测，搭建校企合作和供求信息发布服务平台，提供人力资源就业服务、规范人力资源市场管理，负责人力资源服务许可的日常事务性工作；7、指导、协调镇街、村居公共就业服务机构业务工作；8、完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,840.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22,318.80
	9		九、卫生健康支出	39	11.89
	10		十、节能环保支出	40	57.40

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	178.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	274.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,840.74	本年支出合计	57	22,840.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	59	1.39
总计	30	22,842.13	总计	60	22,842.13

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,840.74	22,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,318.80	22,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	489.05	489.05	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,840.74	22,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,685.54	21,685.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,615.54	21,615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,840.74	22,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.90	220.90	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,840.74	824.57	22,016.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,318.80	538.23	21,780.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.85	403.82	95.03	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	489.05	403.82	85.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,840.74	824.57	22,016.17	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,685.54	0.00	21,685.54	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,615.54	0.00	21,615.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,840.74	824.57	22,016.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	22,840.74	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	22,318.80	22,318.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.40	57.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	178.20	178.20	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	274.46	274.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
	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	22,840.74	本年支出合计	59	22,840.74	22,840.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结 余	60	1.39	1.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.39		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	22,842.13	总计	64	22,842.13	22,842.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	22,840.74	824.57	22,016.17
208	社会保障和就业支出	22,318.80	538.23	21,780.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.85	403.82	95.03
2080150	事业运行	489.05	403.82	85.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.80	0.00	9.80
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00
2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
20807	就业补助	21,685.54	0.00	21,685.54
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00
2080799	其他就业补助支出	21,615.54	0.00	21,615.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	22,840.74	824.57	22,016.17
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21007	计划生育事务	11.89	11.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.89	11.89	0.00
211	节能环保支出	57.40	0.00	57.40
21199	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40
2119999	其他节能环保支出	57.40	0.00	57.40
213	农林水支出	178.20	0.00	178.20
21305	扶贫	178.20	0.00	178.20
2130599	其他扶贫支出	178.20	0.00	178.20
221	住房保障支出	274.46	274.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	22,840.74	824.57	22,016.17
22102	住房改革支出	274.46	274.46	0.00
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0.00
2210203	购房补贴	220.90	220.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	545.61	302	商品和服务支出	41.74
30101	基本工资	86.64	30201	办公费	16.46
30102	津贴补贴	118.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	133.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费	6.53
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	101.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	233.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	31.72	30229	福利费	6.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	778.95		公用经费合计	45.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
8.4	0.00	8.4	0.00	8.4	0.0	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区劳动就业服务管理中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年度总收入 22,842.13 万元，其中本年收入 22,840.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,840.74 万元，比上年决算数增加 10,172.88 万元，增长 80.3%。主要变动情况：是中央、市级就业补助资金拨款都增加了拨款金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是本年度就业补助补贴经费不在政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年度总支出 22,842.13 万元，其中本年支出 22,840.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 824.57 万元，比上年决算数减少 87.51 万元，下降 9.6%。主要变动情况：为节约经费开支，本年度减少在职人员年绩效工资及其他福利支出经费。

2. 项目支出 22,016.17 万元，比上年决算数增加 260.39 万元，增长 1.2%。主要变动情况：中央就业补助资金拨款数增加 1,877.98 万元；市级就业补助资金拨款额增加 5,122 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 22,840.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,840.74 万元，比上年决算数增加 10,172.88 万元，增长 80.3%；主要变动情况：本年度就业补助资金支出渠道改为在一般公共预算财政项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度就业补助资金支出渠道改为在一般公共预算财政项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 22,840.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,840.74 万元，比年初预算数减少 157.3 万元，下降 0.7%；主要变动情况：为节约经费开支，本年度减少在职人员年绩效工资及其他福利支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

广州市白云区劳动就业服务管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成预算 8.4 万元的-35%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 5.6 万元，完成预算 8.4 万元的 67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)；公务用车运行费支出决算为 5.6 万元，完成预算 8.4 万元的 67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.6万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额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 0.0%，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一%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的一%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 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、其他用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 22,016.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,840.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我本部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及就业补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,842.13 万元，执行数 22,840.74 万元，完成预算的 100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位基本完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。1、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，做细做实稳就业工作；2、积极发挥“三大工程”在精准扶贫、乡村振兴、促进就业等方面的重要意义，有力有序推动工作落实。发现的问题及原因：一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强。下一步改进措施：一是增强绩效管理意识，落实绩效目标管理；二是优化项目业务管理模式。

2021 年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 21,953.05 万元，执行数为 21,953.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位全力推进稳就业促就业工作，全区就业形势总体保持稳定。全区城镇新增就业 44336 人，城镇登记失业人员再就业 21371 人，帮扶就业困难人员实现就业 9626 人。（一）为民服务办实事，就业服务再增效。以就业工作目标责任制考核为抓手，把重点群体跟踪服

务纳入年度考核，提升就业服务水平。强化困难人员就业援助，实行分类管理、分级服务。开发兜底安置类公益性岗位，安置就业困难人员。大力拓宽就业渠道，举办线上线下招聘会。根据高校毕业生就业意愿、专业等特点，精准提供就业服务；主动对接用人单位开发就业见习岗位，有效促进高校毕业生就业。

（二）惠民政策暖人心，政策宣传再扩面。多点发力做好就业创业政策宣传，确保各项惠民政策落地生根。成立政策宣讲团，举办“就业创业政策进基层”专题宣讲会。充分发挥广州白云就业微信“订阅号、服务号、视频号”传播作用，不间断多形式推送就业创业补贴优惠政策。以灵活生动“接地气”的方式推出就业政策宣传短视频。充分利用互联网传播优势，用好媒体平台，发布各类报道，加大就业帮扶措施及帮扶成果宣传力度。

（三）优化流程更便民，补贴申领再加速。加强大数据比对，全方位提升就业创业补贴申领效能，梳理各项补贴审核内容清单及工作时间节点，建立工作规范文件，实现任务节点实时跟踪，提高审核质量和效率，实现“补贴快办快领”。

（四）群众满意为先导，南粤家政再提质。在镇街级“南粤家政”总站基础上，建成社区、村级分站。创建省级“南粤家政”基层服务示范站，通过示范引领作用打造“南粤家政”白云品牌。统筹各方资源力量，为辖内居民搭建优质家政服务渠道，提供养老、居家、母婴、护理、转介等各类家政服务。深入社区、村开展“家政公益课堂”、“社区技能学堂”线上线下活动，提升失业人

员、就业困难人员等群众的家政技能水平，帮助其实现再就业。

（五）产业帮扶助振兴，劳务协作再深化。深入了解荔波、平塘、罗甸县三地产业发展、劳动力技能和就业意愿以及脱贫人口分布等具体情况，因地制宜建设劳务协作基地，吸纳周边村社家庭妇女就近就地就业。搭建“山海心连之家”服务平台，为贵州籍来穗务工人员提供技能培训、岗位推荐、劳动维权、慰问关怀等服务。

主要存在问题。一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

下一步改进措施。一是增强绩效管理意识，落实绩效目标管理；二是优化项目业务管理模式；三是延伸项目可持续影响力。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	就业补助资金（中央、级市、区级）			项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市白云区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市白云区劳动就业管理中心		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值 （权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	21953.05	21953.05	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	21953.05	21953.05			
	财政专户管理资金					

	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	通过开展就业补助资金项目，落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务1.8万人以上，全区城镇登记失业人员就业1万人以上，保持我区就业形势总体稳定。					通过开展就业补助资金项目，落实社会保险补贴、岗位补贴、其他创业促就业补贴等支出项目，支持我区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力等方面，确保完成年度全区城镇新增就业目标任务1.8万人以上，全区城镇登记失业人员就业1万人以上，保持我区就业形势总体稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受就业补助人次	≥6 万人次	251431	10	10	
			补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			发放社保补贴等补助资金金额	大于 2 亿元（总补助支出）	14024.3	20	20	
		质量指标	就业补助资金	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	就业任务完成率	1	100%	5	5	
			就业补助资金年底支付率	≥95%	98%	5	5	
		成本指标	就业补助资金	按各项发放标准发放	按各项发放标准发放	10	10	

	效益指标	社会效益	“零就业家庭”动态清零	动态清零	“零就业家庭”动态清零	5	5	
		经济效益	城镇新增就业人数	≥1.8万人	全区城镇新增就业44336人	5	5	
		生态效益						
		可持续影响指标	城镇失业人员再就业人数	≥1万人	全区城镇失业人员再就业21371人	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10	满意度超过 95%
存在问题				项目资金安排合理性有待提高，项目业务管理模式需优化，监控待加强。				
改进措施				增强绩效管理意识，落实绩效目标管理，优化项目业务管理模式。				
总分				100				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果，我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

