

2021 年度

金凤区就业创业和人才服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 1

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 2
- 二、收入决算表 . . . . . 3
- 三、支出决算表 . . . . . 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 6
- 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 . . . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 11

## 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 . . . . . 12
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 12
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 15



# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

主要职能：负责金凤区劳动就业、再就业工作；统筹辖区内城乡各类劳动者公共就业创业和人才服务工作。

## 二、机构设置

金凤区就业创业和人才服务中心为参照公务员管理事业单位，本级决算只包括本单位决算（无二级单位），在编人员6人，非在编人员4人，内设综合办公室1个，就业办公室1个，创业办公室1个，公岗管理办公室1个，财务办公室1个。

...

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 01 表（金额单位：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	50959668.93	一、一般公共服务支出	31	80000.00
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	160587.90	八、社会保障和就业支出	38	52292338.44
	9		九、卫生健康支出	39	88295.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	109511.12
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>51120256.83</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>52570144.98</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3804116.49	年末结转和结余	59	2354228.34
<b>总计</b>	30	<b>54924373.32</b>	<b>总计</b>	60	<b>54924373.32</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

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
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
201			80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			50836465.83	50675877.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160587.90
			1404684.08	1404684.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1404684.08	1404684.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			171483.05	171483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32485.73	32485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			107165.40	107165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31831.92	31831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			49260298.70	49099710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160587.90
			459117.00	459117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16033453.75	16033453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32505854.50	32417266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88587.90
			261873.45	189873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00
210			93837.88	93837.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			93837.88	93837.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			62078.68	62078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31759.20	31759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			109953.12	109953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109953.12	109953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			83132.04	83132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26821.08	26821.08	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 03 表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	52570144.98	1733354.21	50836790.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52292338.44	1535547.67	50756790.77	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1435124.24	1364420.52	70703.72	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	1435124.24	1364420.52	70703.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	171127.15	171127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32485.73	32485.73	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	107165.40	107165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31476.02	31476.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	50686087.05	0.00	50686087.05	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	459117.00	0.00	459117.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	16191103.98	0.00	16191103.98	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	33787992.62	0.00	33787992.62	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	247873.45	0.00	247873.45	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88295.42	88295.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88295.42	88295.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	56239.15	56239.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	32056.27	32056.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109511.12	109511.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109511.12	109511.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82690.04	82690.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	26821.08	26821.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 04 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	50959668.93	一、一般公共服务支出	30	80000.00	80000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52149132.28	52149132.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	88295.42	88295.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	109511.12	109511.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	50959668.93	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3585521.69	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3585521.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	52426938.82	52426938.82	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	2118251.80	2118251.80	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	54545190.62	<b>总计</b>	58	54545190.62	54545190.62	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			52426938.82	1733354.21	50693584.61
201	一般公共服务支出		80000.00	0.00	80000.00
20132	组织事务		80000.00	0.00	80000.00
2013299	其他组织事务支出		80000.00	0.00	80000.00
208	社会保障和就业支出		52149132.28	1535547.67	50613584.61
20801	人力资源和社会保障管理事务		1435124.24	1364420.52	70703.72
2080106	就业管理事务		1435124.24	1364420.52	70703.72
20805	行政事业单位养老支出		171127.15	171127.15	0.00
2080501	行政单位离退休		32485.73	32485.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107165.40	107165.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31476.02	31476.02	0.00
20807	就业补助		50542880.89	0.00	50542880.89
2080701	就业创业服务补贴		459117.00	0.00	459117.00
2080704	社会保险补贴		16191103.98	0.00	16191103.98
2080705	公益性岗位补贴		33702786.46	0.00	33702786.46
2080799	其他就业补助支出		189873.45	0.00	189873.45
20809	退役安置		0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		88295.42	88295.42	0.00
21011	行政事业单位医疗		88295.42	88295.42	0.00
2101101	行政单位医疗		56239.15	56239.15	0.00
2101103	公务员医疗补助		32056.27	32056.27	0.00
221	住房保障支出		109511.12	109511.12	0.00
22102	住房改革支出		109511.12	109511.12	0.00

2210201	住房公积金	82690.04	82690.04	0.00
2210203	购房补贴	26821.08	26821.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：金凤区就业创业和人才服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1392329.79	302	商品和服务支出	308538.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217718.00	30201	办公费	21658.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185861.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155044.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107165.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31476.02	30207	邮电费	2409.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56239.15	30208	取暖费	217904.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32056.27	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	2008.83	30211	差旅费	3731.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82690.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2840.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	522071.00	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	32485.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	690.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32485.73	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3784.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	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
30310	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49950.00			
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	5570.82			
<b>人员经费合计</b>		<b>1424815.52</b>	<b>公用经费合计</b>					
<b>合计</b>								

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	-	16	0.00
其中：外事接待费	8	-	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	18	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

金额单位：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		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
	类	款			项	栏次	1		2	3
			合计							
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 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

2021 年度收入总计 51120256.83 元，支出总计 52570144.98 元。与上年相比，收入总计增加 1752602.86 元，增长 3.55%；支出总计减少 2207996.64 元，下降 4.03%，本年收入增加的主要原因是年初结转结余减少，本年支出减少的主要原因是公益性岗位人员的减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 51120256.83 元，其中：财政拨款收入 50959668.93 元，占收入的 99.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位；其他收入 160587.90 元，占收入的 0.31%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52570144.98 元，其中：基本支出 1733354.21 元，占支出的 3.3%；项目支出 50836790.77 元，占支出的 96.7%；无上缴上级支出；无经营支出；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 50959668.93 元，同比增加 1787218.96 元，增长 3.63%；支出总计 52570144.98 元，同比减少 2207996.64 元，下降 4.03%。本年收入增加的主要原因是年初

结转结余减少；本年支出减少的主要原因是公益性岗位人员的减少。

## **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 52426938.82 元，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2159465.76 元，下降 3.96%，主要原因是在编人员减少，公益性岗位人员的减少。

### **(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 52426938.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80000 元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 52149132.28 元，占 99.47%；卫生健康(类)支出 88295.42 元，占 0.17%；住房保障(类)支出 109511.12 元，占 0.21%。

### **(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 9742527.00 元，支出决算为 51120256.83 元，完成年初预算的 524.71%，其中：

**1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 80000 元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增人才项目经费。

**2.社会保障和就业(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 9601108.00 元，支出决算为 52292338.44 元，完成年初预算的 544.65%，决算数大于预算数的主要原因是区市资金未纳入年初预算。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 31960 元，支出决算为 32485.73 元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数的主要原因是决算数未含退休人员公务员医疗补助费用。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 88640 元，支出决算为 107165.4 元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是年内新调入工作人员未纳入年初预算以及部分人员工资晋级。

**5.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**。年初预算为 500000 元，支出决算为 459117.00 元，完成年初预算的 91.82%，决算数小于预算数的主要原因是统筹城乡就业创业政策奖励有结余。

**6.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 16191103.98 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于区市拨款，不在本级预算内。

**7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 33787992.62 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于区市拨款，不在本级预算内。

**8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）。**年初预算为 240000 元，支出决算为 247873.45 元，完成年初预算的 103.28%，支出数里包含市就业拨款用于家庭服务业调查经费。

**9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 48752 元，支出决算为 56239.15 元，完成年初预算的 115.36%，决算数大于预算数的主要原因年内新调入工作人员未纳入年初预算以及部分人员工资晋级。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 25782 元，支出决算为 32056.27 元，完成年初预算的 124.34%，决算数大于预算数的主要原因是年内新调入工作人员未纳入年初预算以及部分人员工资晋级。

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 66885 元，支出决算为 82690.04 元，完成年初预算的 123.63%，决算数大于预算数的主要原因是年内新调入工作人员未纳入年初预算以及部分人员工资晋级

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 26821.08 元，决算数大于预算数的主要原因预算数不含购房补贴项。

## **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1733354.21元，其中：人员经费1424815.52元，公用经费308538.69元。支出具体情

况如下：

1.工资福利支出1392329.79元，较年初预算数增180494.79元，增长14.89%，主要原因是人员调整；较上年决算数减少159326.82元，减少10.27%。

2.商品和服务支出308538.69元，较年初预算数增加806.69元，增加0.26%，较上年决算数减少8572.17元，减少2.7%。

3.对个人和家庭的补助32485.73元，较年初预算数增加525.73元，增长1.64%，主要原因医疗补助费用基数调整；较上年决算数增加1113.6元，增长3.55%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出0元。

## 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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比无

变化。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 307732 元，支出决算为 308538.69 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 8572.17 元，下降 2.7%。决算数大于预算数的主要原因合理运用资金减少资金结余。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 6316.08 平方米，共有车辆 0 辆。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**我单位 2021 年实施了对公益性岗位补贴和灵活就业人员社保补贴项目，涉及一般公共预算就业补助支出 50542880.89 元，其中 2021 年度公益性岗位补贴支出 33702786.46 元，灵活就业社保补贴支出 16191103.98 元，补贴人数 3957 人。通过公益性岗位安置，解决城镇就业困难人员就业难题；通过申报灵活就业社保补贴，减轻“4050”人员社保缴费压力。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**就业创业服

务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业服务补贴项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 459117 元，完成预算的 91.82%。主要产出和效果：大力实施就业优先战略，坚持把稳定就业和扩大就业作为保障和改善民生的首要任务，通过创新发展模式、强化培训实操、搭建公共平台措施，激发大众创业、万众创新，金凤区全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业工作取得了较好的成效。执行数 91.82%原因：兑现全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业奖励资金，前期对辖区单位和个人上报的资料进行打分测评及征信审核，对不符合条件的单位和个人申报资料退回，不予以奖励，基本完成年初预算数。

## 第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。