

2020 年乐昌市就业服务管理局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市就业服务管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市就业服务管理局 2020 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 乐昌市就业服务管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市就业服务管理局概况

（一）单位主要职责

乐昌市就业服务管理局的主要职责是：

1、宣传贯彻落实有关劳动就业服务方面的法律、法规和政策，拟定年度工作计划并组织实施。

2、负责城乡劳动力资源调查预测，承办城乡劳动力资源的开发利用，建立劳动力供求信息网络。

3、办理求职登记，为劳动力供求双方提供中介服务。

4、负责城镇失业人员登记、核发失业证、外出就业人员就业卡和全市就业统计工作，为求职者提供就业指导、政策咨询等服务，推荐失业职工再就业。

5、负责再就业工程实施工作的各项具体工作。

6、负责市参保单位失业职工的管理、档案保管、失业证核发及办理再就业手续等。

7、对全市劳动力资源和需求作出预测，制定创业就业培训工作计划并组织实施。

8、根据社会需求举办各类教育培训班，组织、指导镇（街道）劳动保障机构开展就业培训和提供服务。

9、分析研究全市城乡人力资源情况，开展城乡人力资源普查，统筹城乡人力资源工作，承担职业培训开发和人力资源配置管理相关日常工作。

10、负责农村劳动力转移日常工作，指导开展农村劳动力转移培训、职业技能培训，组织协调办理职业技能鉴定有关事宜等。

11、抓好就业培训的教研、教改和就业培训班组织教管工作，进行就业培训考试考核和颁发结业证等。

12、承办市人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市就业服务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	997.54	一、一般公共服务支出	31	0.28
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	9.62	八、社会保障和就业支出	38	991.35
	9		九、卫生健康支出	39	5.11
	10		十、节能环保支出	40	0.80

收入支出决算总表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	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	0.00
	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	9.62

收入支出决算总表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	1007.16	本年支出合计	57	1007.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1007.16	总计	60	1007.16

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。

收入决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	1007.16	997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.35	991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	1007.16	997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	802.58	802.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	730.12	730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	1007.16	997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
21199	其他节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
22999	其他支出	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2299901	其他支出	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	1007.16	203.50	803.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.35	188.77	802.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	1007.16	203.50	803.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	802.58	0.00	802.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	730.12	0.00	730.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	1007.16	203.50	803.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	997.54	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	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	991.35	991.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.11	5.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.80	0.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	997.54	本年支出合计	58	997.54	997.54	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	997.54	总计	63	997.54	997.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	997.54	193.87	803.66
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	991.35	188.77	802.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.62	160.62	0.00
2080106	就业管理事务	160.62	160.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
20807	就业补助	802.58	0.00	802.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	997.54	193.87	803.66
2080701	就业创业服务补贴	72.46	0.00	72.46
2080799	其他就业补助支出	730.12	0.00	730.12
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80
21199	其他节能环保支出	0.80	0.00	0.80
2119901	其他节能环保支出	0.80	0.00	0.80

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表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	185.42	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	54.59	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	18.41	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	65.67	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	3.56
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	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	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	13.96	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	0.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			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表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

单位：乐昌市就业服务管理局

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	185.87		公用经费合计	8.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市就业服务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市就业服务管理局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市就业服务管理局 2020 年度总收入 1007.16 万元，其中本年收入 1007.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 997.54 万元，比上年决算数减少 182.33 万元，下降 15.45%。主要变动情况：一是人员经费收入减少；二是业务工作调整，上级下达的就业补助资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 9.62 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 3.61%。主要变动情况：2020 年无缴纳税金返回收入。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市就业服务管理局 2020 年度总支出 1007.16 万元，其中本年支出 1007.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 203.50 万元，比上年决算数减少 63.57 万元，下降 23.80%，主要变动情况：2019 年根据机关事业单位工作人员养老保险改革制度，补缴了以前年度养老保险与职业年金，2020 年正常缴费。

2. 项目支出 803.66 万元，比上年决算数减少 119.12 万元，下降 12.91%，主要变动情况：业务工作调整，上级下达的就业补助资金支出减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市就业服务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 997.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 997.54 万元，比上年决算数减少 182.33 万元，下降 15.45%；主要变动情况：一是人员经费收入减少；二是业务工作调整，上级下达的就业补助资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市就业服务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 997.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 997.54 万元，比年初预算数增加 778.03 万元，增长 354.44%；主要变动情况：上级项目资金年中下达，未列入年初预算；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）；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）。

三、2020 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

乐昌市就业服务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 1.99 万元的 27.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1.99 万元的 27.64%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。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乐昌市就业服务管理局及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年，乐昌市就业服务管理局公务用车保有量为0辆，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于一是上级单位业务指导、检查督促工作等接待，二是相关单位交流工作等方面的接待。2020年乐昌市就业服务管理局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共96人，主要包括一是上级单位业务指导、检查督促工作等接待，二是相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加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

2020年本单位政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.71万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、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。根据财政预算管理要求，2020年度我单位组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金预算项目支出总额为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出997.54万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价自评工作由乐昌市就业服务管理局自行完成。从评价情况来看，2020

年，乐昌市就业服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，对照市委、市政府和上级部门确定的重点工作，人力资源社会保障“十三五”发展规划，以落实民生保障为出发点，以人力资源和社会保障工作为着重点，立足服务经济社会发展大局，为实现乐昌市经济社会的发展积极做出贡献。全年共支出 1007.16 万元，资金支出率达 100%，其中基本支出 203.5 万元，项目支出 803.66 万元。资金的支出严格执行《关于印发省级促进就业企事业发展专项交错管理办法的通知》（粤财社[2019]211 号）和各项财务规章管理制度，我局按时合法合规使用资金。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 88 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1007.16 万元，执行数 1007.16 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了韶关市人社局下达我市人力资源和社会保障事业发展规划（就业创业）的各项指标；二是完成了下达的 2020 年中央省级就业创业补助资金支出计划数，进一步落实了就业创业政策。发现的问题及原因主要是：一是单位整体支出绩效管理办法有待加强，健全、规范的预算绩效管理制度对于部门完成任一项目都不可或缺，应进一步健全绩效监督管理制度；二是预算控制有待改进，除正常的人员增减、工资调整方面的预算调整之外，还增加了上级专项经费，导致要进行预算

调整。下一步改进措施主要是:1. 健全预算绩效管理制度, 实现绩效目标指标全覆盖。一是健全预算绩效管理制度, 落实好、执行好绩效管理工作。二是加强绩效目标指标设置的全面性、可操作性以及具体化, 保证目标设置质量, 确保单位整体绩效目标与年度工作任务相对应。三是加强绩效自评。要注意提高自评工作的完成度, 确保每一个项目都完成了自评, 同时通过自评促进项目管理。2. 提高预算编制的科学性。预算编制前, 参考近三年的预算执行数据, 并预计当年的单位工作计划中的大额开支; 进行预算调整要谨慎, 合理分析预算调整的必要性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。