



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

长安区就业服务中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

长安区就业服务中心系全民事业单位，隶属于石家庄市长安区人民政府下设的事业单位，主要从事对辖区失业人员管理、服务工作。主要职责是：

- 1、负责承办辖区内各企事业单位参加失业保险注册登记、缴费申报、缴费基数核定、稽核工作。
- 2、负责参保单位、职工个人缴费记录的建立和企事业单位失业人员的档案移交审批，负责失业保险金的发放和失业人员管理。
- 3、负责失业保险会计、统计及失业保险基金收支管理工作。
- 4、按照国家有关政策开展城镇、农村待业青年的就业前培训，为失业人员开展再就业技能培训，农村剩余劳动力培训及农村劳动力转移培训，开展复员军人安置前就业培训。
- 5、职业技能培训和等级考核鉴定工作。
- 6、为各类流动人员、灵活就业人员及各类企事业单位提供劳动人事事务代理服务；为各类服务对象办理人事调转、工资调整、录干、升学、政审、职称评定等手续。
- 7、为各类存档、无档人员办理城镇职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、退休等手续；为用工单位办理用工登记、用工指导、用工洽谈等服务。

8、为求职人员办理《就业失业登记证》，进行求职登记、职业指导、职业介绍等服务。

9、负责辖区劳服企业和社区就业实体的审批、注册和管理。

10、社区就业的指导、协调和服务工作和小额担保贷款审批工作。

11、承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长安区就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 470.62 万元，本年收入 700.51 万元；本年支出 950.99 万元、年末结转和结余 226.11 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 95.43 万元，增长 15.8%，主要原因是创业担保贷款贴息资金的增加；支出减少 22.24 万元，下降 2.3%，主要原因是建华双创孵化基地奖补资金的减少。

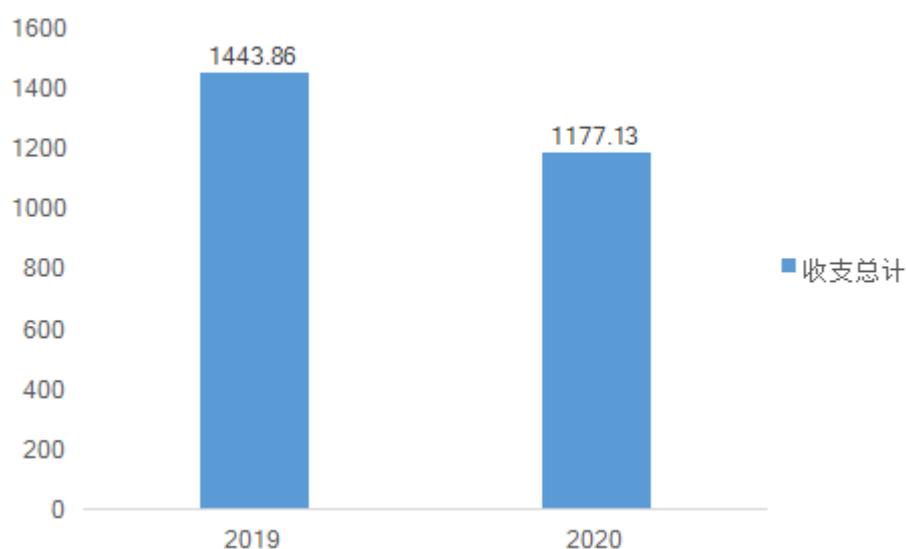


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 700.51 万元，其中：财政拨款收入 700.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

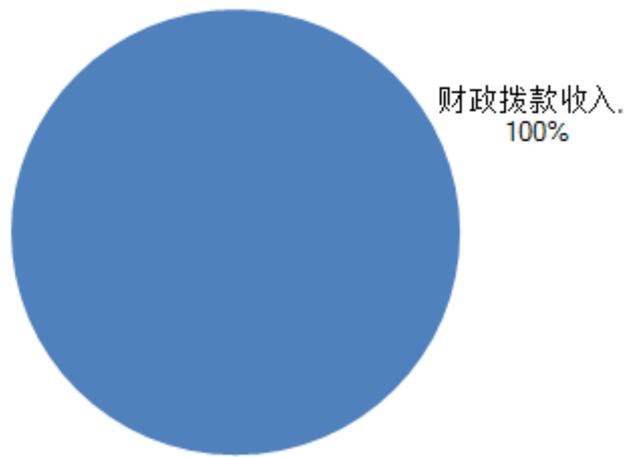


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 950.99 万元，其中：基本支出 424.06 万元，占 44.6%；项目支出 526.93 万元，占 55.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

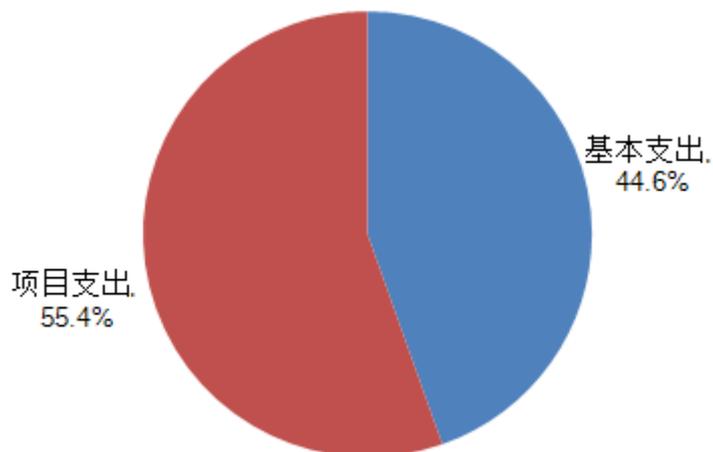


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 700.51 万元，比 2019 年度增加 145.79 万元，增长 26.3%，主要是创业担保贷款贴息资金的增加；本年支出 939.63 万元，增加 51.31 万元，增长 5.8%，主要是人员工资和社会保障缴费的增加。

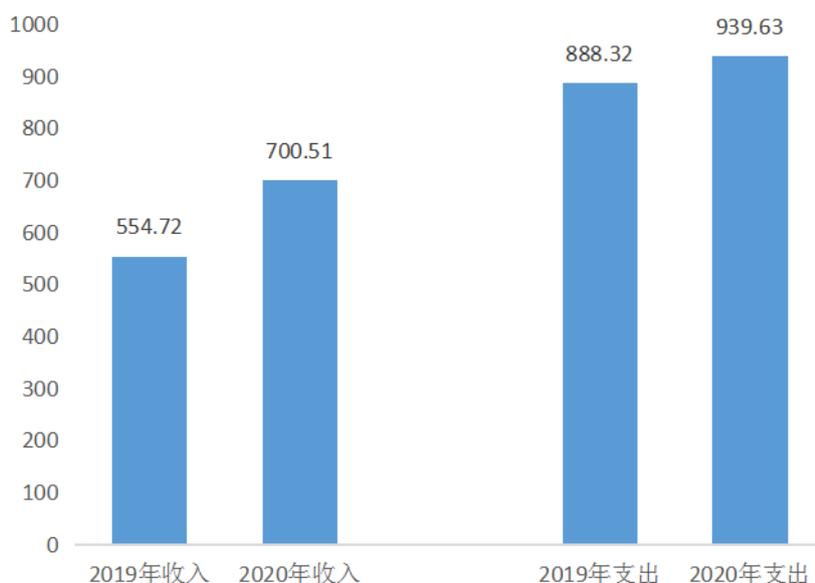


图 4：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 700.51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数于预算数持平；本年支出 939.63 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 239.12 万元，决算数大于预算数主要原因是包含创业担保贷款年初结转和结余资金。

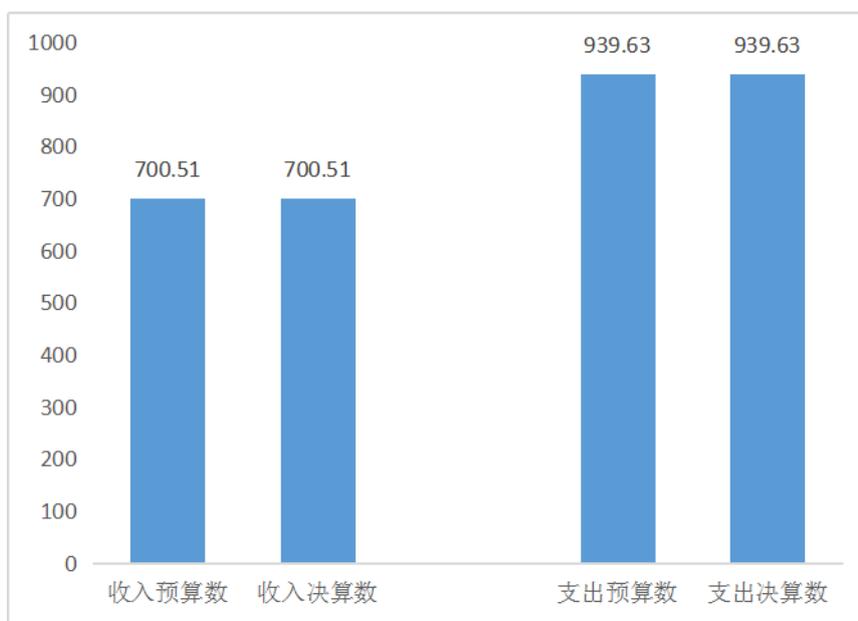


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 939.63 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 450.82 万元，占 48.0%；卫生健康（类）支出 17.63 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 449.97 万元，占 47.9%；住房保障（类）支出 21.21 万元，占 2.2%。

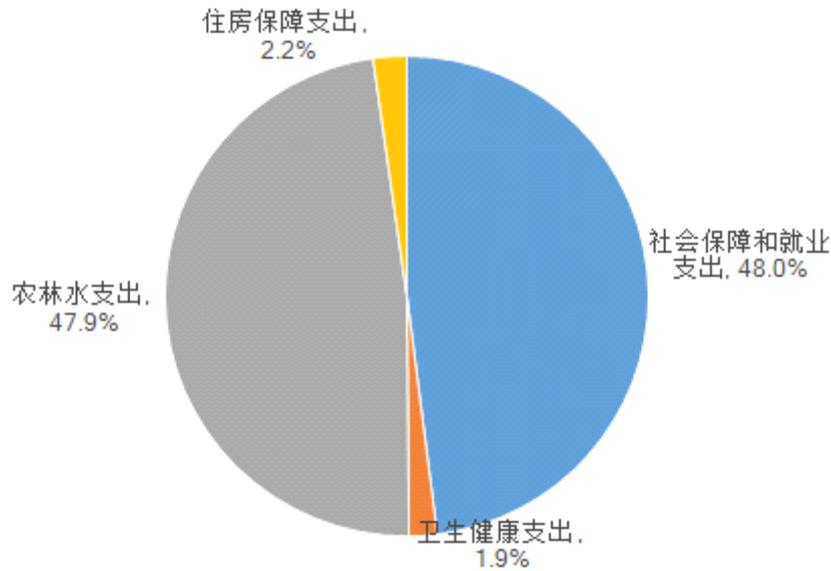


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 424.06 万元，其中：人员经费 383.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.12 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维

修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.08 元，完成预算的 21.6%，较预算减少 3.92 万元，降低 78.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.02 万元，降低 1.8%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，完成预算的 21.6%，较预算减少 3.92 万元，降低 78.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全

年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.02 万元，降低 1.8%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.08 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 3.92 万元，降低 78.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.02 万元，降低 1.8%，主要是厉行节约，严控公务用车费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，完成预算的 21.6%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目5个，共涉及资金154.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对建华双创孵化基地专业管理团队、失业人员档案管理经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.17万元，其中，对“建华双创孵化基地专业管理团队”、“失业人员档案管理经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，根据本单位职能和工作任务，按照上级任务要求，认真编报年度工作预算部门职责工作活动绩效目标，严格制定年度计划，并按照批复的预算组织实施。我中心共有5个预算专项项目，建华双创孵化基地专业管理团队、失业人员档案管理、开展招聘会经费及创业担保贷款贴息。建华双创孵化基地专业管理团队重点预算项目。

严格财务支出管理，强化预算约束，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行，科学规范使用财政资金。为更好开展2020年度绩效自评工作，我中心专门成立了自评工作组，我中心专门成立了由中心领导班子成员、专职工作人员组成的自评工作组，由主任任组长，副主任任副组长，成员有办公室主任及财务人员。在此基础上明确了责任与分工：组长负责统筹推进绩效自评工作，从整体上监督我中心预算项目推进情况及财务状况，整理出

2020 年度预算项目自评材料，撰写 2020 年度预算项目自评工作报告。

按照深化绩效预算管理的要求，2020 年继续优化了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了良好基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映建华双创孵化基地专业管理团队、失业人员档案管理经费及开展招聘会项目等 5 个项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度部门总预算安排数为 154.17 万元，总预算支出数为 154.17 万元，总预算执行率为 100%。其中，建华双创孵化基地专业管理团队项目预算金额 60.60 万元，项目支出金额为 60.60 万元，预算执行率为 100%，评分 100 分。主要原因是该项目公开招标形式中标为 60.60 万元；失业人员档案管理经费项目预算 3.00 万元，项目支出金额 3.00 万元，预算执行率为 100%，评分 100 分；开展招聘会经费项目预算 2.00 万元，项目支出金额 2.00 万元，预算执行率为 100%，评分 100 分；创业担保贷款贴息项目预算 88.57 万元，项目支出金额 88.57 万元，预算执行率为 100%，评

分 100 分。整体实施情况优秀。

建华双创孵化基地专业管理团队项目是重点项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.60 万元，执行数为 60.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在开展预算自评工作时，针对长安区创业孵化基地专业管理团队的特点，设计能够体现出该项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标权重总分设定为 100 分。一是产出指标 40 分（包含数量指标、质量指标、时效指标），其中数量指标 10 分，包括孵化基地房间使用率，该项目涉及房间共 57 间；二是质量指标 20 分，包括入驻人员的身份是否符合政策要求。预算执行率指标 10 分，按照预算支出进度进行评分。三是效益指标 40 分（社会效益指标、经济效益指标），其中社会效益指标 20 分，包括入驻企业带动就业率。四是经济效益指标 20 分，包括免收入驻基地创业者房租及水电费补贴到位率。满意度指标 10 分，包括创业者对创业孵化基地专业管理团队管理质量满意度及服务满意度两个指标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

长安区就业服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	开展招聘会	实施(主管)单位	长安区就业服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.00	到位数:	2.00	执行数:	2.00	100%
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2.00			2.00			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	质量指标	求职人员的就业率		95%	95%	100
		数量指标	年内召开10场招聘会		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	失业人员求职率		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	求职人员的满意率		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,针对存在的问题,大力加强预算绩效监督管理力度,加快资金支付进度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	失业人员档案管理经费		实施(主管)单位	长安区就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.00	到位数:	3.00	执行数:	3.00	100%
	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	3.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	3.00			3.00		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	为失业人员、灵活就业人员提供劳动人事事务代理服务		43825	44183	20
		质量指标	人力资源管理工作情况		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	按照流动人员人事档案管理范围、服务内容、标准要求提供基本公共服务, 确保档案正常合理流动。		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	失业人员、灵活就业人员对工作的满意度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强, 佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中, 我单位将严格按照《预算法》的要求, 针对存在的问题, 大力加强预算绩效监督管理力度, 加快资金支付进度, 重视绩效考核管理, 认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：长安区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建华双创孵化基地专业管理团队		实施(主管)单位	长安区就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60.60	到位数:	60.60	执行数:	60.60	
	其中:财政资金	60.60	其中:财政资金	60.60	其中:财政资金	60.60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	60.60			60.60		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	孵化基地入驻率		100%	100%	10
		质量指标	入驻人员全部符合政策要求		60人	60人	20
		时效指标	按照政策要求按时完成入驻、申办营业执照手续		60户	60户	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	免收入驻企业房租,水电费补贴到位率		100%	100%	20
		社会效益指标	带动就业率		90%	90%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,针对存在的问题,大力加强预算绩效监督管理力度,加快资金支付进度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社[2019]81号提前下达2020市级创业担保贷款贴息资金		实施(主管)单位	长安区就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行
	预算数:	35.00	到位数:	35.00	执行数:	35.00	100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	35.00	其他	35.00	其他	35.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	35.00			35.00			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	创业担保贷款贴息落实到位		创业担保贷款贴息,财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作,明确担保基金来源和补偿机制,确保资金及时拨付到位。	100%	20
		质量指标	创业担保贷款发放额增长率		2020年度创业担保贷款发放额/2019年度创业担保贷款发放额	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动创业,提高创业率		为创业者提供保障,为全区经济增长作出贡献。	95%	10
		社会效益指标	激发创业热情		激发全区创业者,积极创业,为全区经济座持续贡献。	100%	20
		可持续影响指标	保障全区创业者持续创业带动就业		保障全区经济可持续发展	95%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		按照流程,精准,准确为贷款人员提供满意服务。	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,针对存在的问题,大力加强预算绩效监督管理力度,加快资金支付进度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社[2019]106号提前下达2020年中央创业担保贷款贴息资金		实施(主管)单位	长安区就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	53.57	到位数:	53.57	执行数:	53.57	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	53.57	其他	53.57	其他	53.57	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	53.57			53.57			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	创业担保贷款贴息落实到位		创业担保贷款贴息, 财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作, 明确担保基金来源和补偿机制, 确保资金及时拨付到位。	100%	20
		质量指标	创业担保贷款发放额增长率		2020年度创业担保贷款发放额度/2019年度创业担保贷款发放额度	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动创业, 提高创业率		为创业者提供保障, 为全区经济增长作出贡献。	95%	10
		社会效益指标	激发创业热情		激发全区创业者, 积极创业, 为全区经济持续贡献。	100%	20
		可持续影响指标	保障全区创业者持续创业带动就业		保障全区经济可持续发展	95%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		按照流程, 精准, 准确为贷款人员提供满意服务。	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强, 佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中, 我单位将严格按照《预算法》的要求, 针对存在的问题, 大力加强预算绩效监督管理力度, 加快资金支付进度, 重视绩效考核管理, 认真做好绩效目标管理工作。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆不能使用，已报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部

门无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

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	700.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	450.85
	9		九、卫生健康支出	37	17.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	461.30
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	700.51	本年支出合计	52	950.99
使用非财政拨款结转结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	476.59	年末结转和结余	54	226.11
	27			55	
总计	28	1177.10	总计	56	1177.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

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		700.51	700.51					
208	社会保障和就业支出	432.20	432.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.81	385.81					
2080106	就业管理事务	385.81	385.81					
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40					
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74					
210	卫生健康支出	17.63	17.63					
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63					
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63					
213	农林水支出	229.47	229.47					
21308	普惠金融发展支出	229.47	229.47					
2130804	创业担保贷款贴息	229.47	229.47					
221	住房保障支出	21.21	21.21					
22102	住房改革支出	21.21	21.21					
2210201	住房公积金	21.21	21.21					

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

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：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		950.99	424.06	526.93			
208	社会保障和就业支出	450.85	385.22	65.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.42	338.82	65.60			
2080106	就业管理事务	404.42	338.82	65.60			
20805	行政事业单位养老支出	46.4	46.40				
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				
20807	就业补助	0.03		0.03			
2080701	就业创业服务补贴	0.03		0.03			
210	卫生健康支出	17.63	17.63				
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
213	农林水支出	461.30		461.30			
21308	普惠金融发展支出	461.30		461.30			
2130804	创业担保贷款贴息	461.30		461.30			
221	住房保障支出	21.21	21.21				
22102	住房改革支出	21.21	21.21				
2210201	住房公积金	21.21	21.21				

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：石家庄市长安区就业服务中心

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	700.51	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、国有资本经营预算财政拨款	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	450.82	450.82		
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63		
	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	449.97	449.97		
	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	21.21	21.21		
	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				
	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	700.51	本年支出合计	59	939.63	939.63		
年初财政拨款结转和结余	28	465.23	年末财政拨款结转和结余	60	226.11	226.11		
一般公共预算财政拨款	29	465.23		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	1165.74	总计	64	1165.74	1165.74		

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

公开 05 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

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	939.63	424.06	515.57
208	社会保障和就业支出	450.82	385.22	65.60
20801	人力资源和社会保障 管理事务	404.42	338.82	65.60
2080106	就业管理事务	404.42	338.82	65.60
20805	行政事业单位养老支 出	46.40	46.40	
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.74	18.74	
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
213	农林水支出	449.97		449.97
21308	普惠金融发展支出	449.97		449.97
2130804	创业担保贷款贴息	449.97		449.97
221	住房保障支出	21.21	21.21	
22102	住房改革支出	21.21	21.21	
2210201	住房公积金	21.21	21.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

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	276.91	302	商品和服务支出	40.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.43	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.70	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	19.73	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.66		公务接待费		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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.80	30229	福利费	6.49	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	1.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.76	30239	其他交通费用	0.03			

		30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	0.11		
人员经费合计	383.94			公用经费合计		40.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.00		5.00		5.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.08		1.08		1.08	

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

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：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							

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

