

杭州市上城区就业管理服务中心 2021 年度 单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

杭州市上城区就业管理服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市、区有关就业创业、失业保险的方针、政策和法规。
2. 参与拟订全区就业创业相关政策。
3. 承担全区失业保险业务经办和就业补助资金的管理工作。
4. 开展公共就业创业服务活动工作。
5. 承担全区失业人员、高校毕业生等重点群体的就业创业管理服务工作。
6. 完成杭州上城区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,000.00 万元，支出总计 3,000.00 万元，与 2020 年度相比，收入支出各减少 1092.73 万元，下降 36.42%。收入减少主要原因是：由于行政区划调整，原江干 2021 年下半年部分指标迁移至局本级账户；支出减少主要原因是：由于行政区划调整，原江干 2021 年下半年部分指标迁移至局本级账户作支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,000.00 万元；包括财政拨款收入 2,926.70 万元（其中，一般公共预算 2,926.70 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 73.31 万元，占收入合计 2.44%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,000.00 万元，其中基本支出 1,377.31 万元，占 45.91%；项目支出 1,622.69 万元，占 54.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 2,926.70 万元，支出总计 2,926.70 万元，与 2020 年相比，收入支出各减少 979.6 万

元，下降 25.08%。收入减少主要原因是由于行政区划调整，原江干 2021 年下半年部分指标迁移至局本级账户；支出减少主要原因是由于行政区划调整，原江干 2021 年下半年部分指标迁移至局本级账户作支出；财政拨款支出年初预算数 4195.54 万元，完成年初预算的 69.76%，主要原因是由于行政区划调整，原江干 2021 年下半年部分指标迁移至局本级账户作支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,926.70 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 979.6 万元，下降 25.08%。主要原因是：由于行政区划调整，原江干 2021 年下半年部分指标迁移至局本级账户作支出。

2. 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 2,926.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,899.41 万元，占 99.07%；卫生健康（类）支出 27.29 万元，占 0.93%；节

能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 4195.54 万元，支出决算为 2,926.70 万元，完成年初预算 69.76%，主要原因是由于行政区划调整，原江干 2021 年下半年部分指标迁移至局本级账户作支出。其中：

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 1281.55 万元，支出决算为 1317.81 万元，完成年初预算的 102.83%，基本按照年初数执行。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算数为 2794.61 万元，支出决算为 1495.05 万元，完成

年初预算的 53.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于行政区划调整，两区政策整合，年中对促就业项目支出进行了调减。

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19.9万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员人数有减少。

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45.15万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.75万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的85.95%，决算数大于预算数的原因是年度医保缴费基数有调增。

（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 1,377.31 万元，其中：

人员经费 1,252.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 124.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年

度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.17万元，下降100.00%，主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算安排和经费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算安排和经费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算安排和经费支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算安排和经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 164.86 万元，支出决算为 124.54 万元，完成年初预算的 75.54%，决算数大小于预算数的主要原因由于行政区划调整，两区单位合并，机关运行费用小于年底预算数；比 2020 年度增加 7.85 万元，增长 6.7%，主要原因是本年度比 2020 年办公地点增加，机关运行经费略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 35.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.84 万元。授予中小企业合同金额 35.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 35.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，区就业管理服务中心共有车辆 0 辆，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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1549.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本单位无部门评价。

本单位无整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

在 2021 年度单位决算中反映“促进就业专项”及“打印机”项目绩效自评结果。

促进就业专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 1495.05 万元，执行数为 1495.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在当前“六稳”、“六保”大背景下，新增就业 11.87 万人动态清零全区“零就业”家庭；二是充分运用线上线下渠道开展招聘活动，组织“职在云‘上’、‘城’就未来”直播招聘空中宣讲会、“‘职’在民企，‘就’

有未来”民营企业专场招聘会等 151 场招聘会，将直播带岗、线下招聘、政策咨询进行了有机融合；三是“牵手”雅江、剑阁挂牌全市首个劳务协作工作站、举办全市首场劳务协作招聘会，创新技能人才培养“315”工程，成功打造省级创业孵化示范基地 1 家、市级创业陪跑空间 10 家，其中，年内新增大学生创业企业 800 余家，发放创业相关补贴 940.3 万元，打造 73 家“技能大师工作室”，将技能人才评级认定周期缩短 80%；四是顺利承办“2021 杭州创业马拉松”。发现的问题及原因：两区合并后原定的就业区级政策存在着一定差异，政策衔接上还是存在一定问题。下一步改进措施：一是做好两区政策衔接工作，在数字化改革背景下，数据的互联互通已成大势，政策的精准衔接更是必不可少，在取长补短、无缝衔接上还需再下硬功夫，把既有的好政策利用好，把原有的好措施传承好；二是积极参与省就业数字化改革试点工作，高标准推进“数智就业”、“云聘职汇”、“未来社区就业创业应用场景”等试点任务。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区就业管理服务中心	主管部门	上城区人力资源和社会保障局
项目名称	促进就业专项		
项目起止时间	2021.01-2021.12		
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
	14950500	14950500	100%

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
	资金使用情况达到相应比率	≥95%	10%	10
	聘用就业援助员人数	88 人	10%	10
	资金审核拨付符合政策要求	=100%	20%	20
	在规定时间内完成各类补贴资金拨付	及时性	10%	10
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)				
	用于提供就业创业服务,对符合条件的扶持对象给予就业援助政策,实现更充分更高质量就业,最终实现共同富裕。	覆盖面	40%	40
	政策享受对象对政策享受满意度	≥99%	10%	10
得分			100.00	100

项目支出取得的主要产出和效果	用于提供就业创业服务，对符合条件的扶持对象给予就业援助政策，实现更充分更高质量就业，最终实现共同富裕。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	
	原因	
提高项目支出绩效的主要建议及意见		
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

打印机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年

预算数为 1495.05 万元，执行数为 1495.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足日常办公需要，提高办公效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算单位服务质量和满意度。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区就业管理服务 中心	主管部门	杭州市上城区人力资源和 社会保障局		
项目名称	采购（设备）_打印机				
项目起止时间	2021.01-2021.12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
6000.00		6000.00		100.00%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目 标名称	目标值	完成情况		权重	自评分
一、产出目标 （数量、质 量、时效、成 本）					
资金使用率	100%	100%		30%	30
购置打印机	3	3		30%	30
二、效益与效 果目标（经 济、社会、环 境效益和满意 度等）					
购买办公用 品，保障就业 创业服务工作 正常开展	满意度	100%		40%	40

得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	购买办公用品，保障就业创业服务工作正常开展			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题			
	原因			
提高项目支出绩效的主要建议及意见				
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映局本级及下属事业单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如市政策性岗位区补贴、区用工补助等。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：杭州市上城区就业管理服务中心						金额单位：元	
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	29,266,970.23	二、一般公共服务支出		12	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		13	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		14	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		15	
五、事业收入		5		五、教育支出		16	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		17	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		18	
八、其他收入		8	711,054.85	八、社会保障和就业支出		19	29,727,124.34
		9		九、卫生健康支出		40	272,900.74
		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	
		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	30,000,025.08	本年支出合计		58	30,000,025.08
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	30,000,025.08	总计		62	30,000,025.08

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							
							单位：万元
编制单位：抚州市上犹区就业管理服务中心							金额单位：元
单位名称	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
层次	1	2	3	4	5	6	7
合计	30,000,025.02	29,295,970.23					704,054.85
抚州市上犹区就业管理服务中心	30,000,025.02	29,295,970.23					704,054.85

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)								
编制单位: 杭州萧山城区就业管理服务中心								公开01表
								金额单位: 元
支出功能分类科目编码	支出科目	本年收入合计	财政补助收入	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
类	款	项	合计					
			30,000,023.00	29,265,970.23				734,052.77
208			29,727,124.24	29,294,069.49				433,054.75
20801		人力资源和社会保障管理事务	28,861,383.20	28,128,328.43				733,054.77
2080106		业务管理事务	13,178,068.20	13,178,068.20				
2080109		其他人力资源和社会保障管理事务	15,683,315.00	14,950,260.23				732,054.75
20805		行政事业单位资产处置收入	835,339.04	835,339.04				
2080501		行政单位处置资产	188,209.00	188,209.00				
2080502		事业单位处置国有资产处置收入	647,130.04	647,130.04				
2080503		事业单位处置国有资产处置收入	225,776.00	225,776.00				
210		住房保障支出	272,900.76	272,900.76				
21011		行政事业单位住房	272,900.76	272,900.76				
2101101		行政单位住房	272,900.76	272,900.76				

注: 本表数据与年初预算科目收入一致。

支出决算表（分单位）						
编制单位：抚州市上城区就业管理服务中心						公开04类 金额单位：元
单位名称	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
行次	1	2	3	4	5	6
合计	30,000,025.08	13,773,102.36	16,226,922.72			
抚州市上城区就业管理服务中心	30,000,025.08	13,773,102.36	16,226,922.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：苏州市上城区就业管理服务中心							单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	30,000,025.08	13,773,102.36	16,226,922.72		
208		社会保障和就业支出	29,727,124.34	13,900,201.62	16,226,922.72		
20801		人力资源和社会保障事务	28,861,825.30	12,624,662.58	16,226,922.72		
2080106		就业事务	13,178,068.90	12,624,662.58	543,406.32		
2080199		其他人力资源和社会保障事务支出	15,683,756.40		15,683,516.40		
20805		行政事业单位养老支出	865,299.04	865,299.04			
2080501		行政单位离退休	188,209.60	188,209.60			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,532.84	451,532.84			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	225,776.60	225,776.60			
210		卫生健康支出	272,900.74	272,900.74			
21011		行政事业单位医疗	272,900.74	272,900.74			
2101101		行政单位医疗	272,900.74	272,900.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收		支		收		支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计
收				支			
一				二			
二				三			
三				四			
一、一般公共预算拨款		1	29,266,970.23	一、一般公共服务支出		33	
二、政府性基金预算拨款		2		二、外交支出		34	
三、国有资本经营预算拨款		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、文化体育与传媒支出		39	
		8		八、社会保障和就业支出		40	28,994,069.49
		9		九、卫生健康支出		41	272,900.74
		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	
		13		十三、交通运输支出		45	
		14		十四、自然资源调查电力支出		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、预备费支出		56	
		25		二十五、债务利息支出		57	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	
		27	29,266,970.23	本年支出合计		59	29,266,970.23
年初结转结余		28		年初结转结余		60	
一、一般公共预算		29				61	
二、政府性基金		30				62	
三、国有资本经营		31				63	
年末结转结余		32	29,266,970.23	年末结转结余		64	29,266,970.23

注：本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的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						
编制单位：杭州市上城区就业管理服务中心					公开07表 金额单位：元	
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	次	1	2	3
			合计	29,266,970.23	13,773,102.36	15,493,867.87
208			社会保险和就业支出	28,994,069.49	13,500,201.62	15,493,867.87
20801			人力资源和社会保险管理事务	28,128,530.45	12,634,662.58	15,493,867.87
2080106			就业管理事务	13,178,068.50	12,634,662.58	543,405.92
2080199			其他人力资源和社会保险管理事务支出	14,950,461.95		14,950,461.95
20805			行政事业单位养老支出	865,539.04	865,539.04	
2080501			行政单位离退休	188,209.60	188,209.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,552.84	451,552.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225,776.60	225,776.60	
210			卫生健康支出	272,900.74	272,900.74	
21011			行政事业单位医疗	272,900.74	272,900.74	
2101101			行政单位医疗	272,900.74	272,900.74	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表		
		公开09表
编制单位：杭州市上城区就业管理服务中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		
本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
							合计10项	
编制单位：抚州市上城区就业管理服务中心							金额单位：元	
支出经济分类科目编码	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
注：本表反映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。								
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支业务，故本表无相关数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开11表		
编制单位：杭州市上城区就业管理服务中心			金额单位：元		
项		目	本年支出		
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	1	2	3
		合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。					

