舟山市就业管理中心2021年度单位决算公开表

目录

一、舟山市就业管理中心概况.....（2）

（一）单位职责.....（2）

（二）机构设置.....（2）

二、舟山市就业管理中心2021年度单位决算公开表.....（3）

三、舟山市就业管理中心2021年度单位决算情况说明...（3）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（3）

（二）收入决算情况说明.....（3）

（三）支出决算情况说明.....（3）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（4）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（7）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（8）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（9）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....（9）

（十）机关运行经费支出说明.....（11）

（十一）政府采购支出说明.....（11）

（十二）国有资产占有情况说明.....（12）

（十三）预算绩效情况说明.....（12）

四、名词解释.....（16）

一、舟山市就业管理中心概况

（一）单位职责

（1）贯彻落实促进就业创业相关法律法规规章和方针政策。指导县（区）、基层公共就业服务机构就业创业工作。

（2）承担完善公共就业创业服务体系建设具体工作，落实就业登记、失业登记和就业援助制度。承担就业、失业调查、监测、统计等工作。

（3）开展就业扶持和就业援助，承担农民工就业、家庭服务业促进就业和就业扶贫、劳务协作等相关工作，组织实施创业指导和服务。

（4）负责落实失业保险促进就业、援企稳岗政策，承办失业保险待遇审核发放。

（5）参与编制失业保险基金和就业专项资金预决算草案，并组织实施。开展失业保险基金和就业专项资金的稽查和风险预防工作。

（6）负责境内海员就业服务工作，参与海员基地建设。

（7）完成市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：办公室、计划财务处、就业服务处、创业服务指导处（大学生创业服务中心）、失业保险处。

二、舟山市就业管理中心2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市就业管理中心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4673.25万元，支出总计4673.25万元，与2020年度相比，各增加651.33万元，增长16.19%。主要原因是：新增614万元就业补助资金。根据《浙江省财政厅省人社厅关于印发<浙江省就业补助资金管理办法>的通知》（浙财社〔2019〕40号）和《浙江省财政厅关于清理整顿就业补助资金财政专户的通知》（浙财函〔2020〕57号）文件精神，取消就业补助资金财政专户管理，就业补助资金纳入部门预算管理。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3996.22万元；包括财政拨款收入3993.60万元（其中，一般公共预算3993.60万元，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99.93%；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2.62万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3996.22万元，其中基本支出1107.55万元，占27.71%；项目支出2888.67万元，占72.29%；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3993.60万元，支出总计3993.60万元，与2020年相比，各增加721.39万元，增长22.05%。主要原因是新增614万元就业补助资金；

财政拨款支出年初预算数2404.48万元，完成年初预算的166.09%，主要原因是：一是新增就业补助专项资金:614万元用于对个人的就业补助；二是在职人员社保基数调整及考核优秀奖励等支出增加。

（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3993.60万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.39万元，增长22.05%。主要原因是：新增就业补助专项资金614万元用于对个人的就业补助。

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3993.60万元，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3851.87万元，占96.45%；卫生健康（类）支出35.65万元，占0.89%；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10.39万元，占0.26%；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95.70万元，占2.40%；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为2404.48万元，支出决算为3993.60万元，完成年初预算的166.09%，主要原因是新增就业补助专项资金614万元用于对个人的就业补助。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）行政运行（项）。年初预算为808.37万元，支出决算为893.92万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于预算数的主要原因人员新增及部分工资津贴补贴增加。

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60万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于预算数的主

要原因是数字档案建设费项目根据合同约定，待验收合格后再支付剩余款项。

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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.46万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关规定增加安可电脑设备购置项目64.46万元。

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52.31万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的原因是养老保险基数调整。

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26.15万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的原因是职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为492.13万元,完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的原因是因社区拆并，基层劳动保障平台补助社区数减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为833万元，支出决算为2267万元,完

成年初预算的272.15%，决算数大于预算数的原因是中央及省级下拨就业补助资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.90万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.36万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，决算数大于预算数的原因是该项目发生时列支出，年初不列预算，本年发生补贴一笔。

（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1107.55万元，其中：

人员经费931.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费176.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费、工会经费、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说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年支出数持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：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0万元，占0%；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%；资源勘探信息等（类）支出0万元，

占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%

（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全年调整后预算为9万元，支出决算为1.44万元，完成预算的16%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出控制在预算额度内。

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，与2020年支出数持平；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，与2020年支出数持平；公务接待费支出决算为1.44万元，占100%，与2020年度相比，减少0.08万元，下降5.26%，主要原因是2021年公务活动较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。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。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全年调整后预算数为4.05万元，支出决算为0万元。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）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全年调整后预算数为4.05万元，支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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1辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为4.95万元，支出决算为1.44万元，完成预算的29.09%。主要用于接待外地来舟调研、学习交流公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是支出控制在预算额度内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计80人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.44万元，接待14团组，80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190.64万元，支出决算为176.27万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响赴外地考察、交流学习等公务活动减少；比2020年度增加13.58万元，增长8.35%，主要原因是人力资源市场服务中心纳入就业中心管理，公用经费相对增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额21.88万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、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21.88万元，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，舟山市就业管理中心本级共有车辆1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，舟山市就业管理中心组织对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1个，二级项目7个，共涉及资金2097.20万元，占一般公共预算项目支出总额的52.97%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

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

舟山市就业管理中心在2021年度单位决算中反映就业再就业专项业务经费及对个人和单位就业补贴项目绩效自评结果。

就业再就业专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.44万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：一是落实完善积极的就业政策，推动公共就业服务专项化建设，全面提升公共就业服务质量与效率；二是开展市外劳务对接，举办集中业务培训活动共计7次。发现的问题及原因：就业政策群众知晓率还不高。下一步改进措施:加强对社区劳动保障平台工作人员的政策培训，加强宣传力度。

对个人和单位就业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.72分，自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保完成年度城镇新增就业目标任务、年末城镇登记失业率保持在目标范围内；二是共计发放一次性创业补贴、场地租金补贴3490人。发现的问题及原因符合贴息政策人数减少。下一步改进措施：将通过“无感智推”精准推送政策信息。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	就业再就业专项业务经费					
主管部门	200-舟山市人力资源和社会保障局		预算单位	200002-舟山市就业管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	30	30	29.44	0	98.14%
	一般公共预算资金	30	30	29.44	0	98.14%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	落实完善积极的就业政策，推动公共就业服务专项化建设，全面提升公共就业服务质量与效率，实现就业工作的新发展。		该项目主要用于赴市外劳务对接及培训业务经费支出。2021年已开展市外劳务对接及培训活动12次，支出294430元，完成全年目标的98.14%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00分）	数量指标（30.00分）	★会议（培训）场次	≥10次/场	≥10次/场	10.00	10.00	
			会议（培训）参加人数	≥90人	≥95人	10.00	10.00	
			会议（培训）天数	≥7天	≥7天	10.00	10.00	
		质量指标（50.00分）	★会议到会率（培训出勤率）	≥98%	≥99%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
			培训合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（20.00分）	提升了**能力（提高了**水平）	100%	优	20.00	20.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	对个人和单位就业补贴						
主管部门	200-舟山市人力资源和社会保障局		预算单位	200002-舟山市就业管理中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	500	500	500	0	100.00%	
	一般公共预算资金	500	500	500	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保完成年度城镇新增就业目标任务、年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		该项目主要用于对个人和单位的就业补贴，实际为3490人发放一次性创业补贴、场地租金补贴等，已完成预期目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（75.00分）	数量指标（50.00分）	贴息补贴人数	≥160人	≥139人	25.00	21.72	符合贴息政策人数减少；下一步将通过“无感智推”精准推送政策信息。
			补贴人数	≥6000人	≥6978人	25.00	25.00	
		质量指标	推进就业再就业	≥100%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（25.00分）	提高就业率	≥100%	≥100%	25.00	25.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0	
总分						100	96.72	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市就业管理中心“就业再就业专项业务经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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。

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. 就社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 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）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

19. 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支出（项）指反映除上述项目以外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

21. 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）；指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。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴支出（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

附件2

2021年度部门（单位）决算

部门（单位）：舟山市就业管理中心

公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：　　财务负责人（签字）：　　经办人（签字）：

收入支出决算总表

编制单位：舟山市就业管理中心

公开01表

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	3,993.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.62	八、社会保障和就业支出	39	3,854.49
	9		九、卫生健康支出	40	35.65
	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	10.39
	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	95.70
	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	3,996.22	本年支出合计	58	3,996.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	677.03	年末结转和结余	60	677.03
	30			61	
总计	31	4,673.25	总计	62	4,673.25

注：1.本表反映本年度的总收支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）

编制单位：舟山市就业管理中心

公开02表

金额单位：万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,996.22	3,993.60					2.62

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：舟山市就业管理中心

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**3,996.22**	**3,993.60**					**2.62**
208	社会保障和就业支出	3,854.49	3,851.87					2.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,010.45	1,010.45					
2080101	行政运行	893.92	893.92					
2080106	就业管理事务	52.07	52.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.46	64.46					
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43					
20807	就业补助	2,761.75	2,759.13					2.62
2080701	就业创业服务补贴	494.75	492.13					2.62
2080799	其他就业补助支出	2,267.00	2,267.00					
210	卫生健康支出	35.65	35.65					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65					
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
213	农林水支出	10.39	10.39					
21308	普惠金融发展支出	10.39	10.39					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.39	10.39					
221	住房保障支出	95.70	95.70					
22102	住房改革支出	95.70	95.70					
2210201	住房公积金	95.62	95.62					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市就业管理中心

公开04表

金额单位：万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,996.22	1,107.55	2,888.67			

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：舟山市就业管理中心

公开05表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,996.22**	**1,107.55**	**2,888.67**			
208			社会保障和就业支出	3,854.49	976.21	2,878.28			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,010.45	893.92	116.53			
2080101			行政运行	893.92	893.92				
2080106			就业管理事务	52.07		52.07			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.46		64.46			
20805			行政事业单位养老支出	82.29	82.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43				
20807			就业补助	2,761.75		2,761.75			
2080701			就业创业服务补贴	494.75		494.75			
2080799			其他就业补助支出	2,267.00		2,267.00			
210			卫生健康支出	35.65	35.65				
21011			行政事业单位医疗	35.65	35.65				
2101102			事业单位医疗	26.34	26.34				
2101103			公务员医疗补助	9.31	9.31				
213			农林水支出	10.39		10.39			
21308			普惠金融发展支出	10.39		10.39			
2130899			其他普惠金融发展支出	10.39		10.39			
221			住房保障支出	95.70	95.70				
22102			住房改革支出	95.70	95.70				
2210201			住房公积金	95.62	95.62				
2210202			提租补贴	0.08	0.08				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市就业管理中心

公开06表

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	3,993.60	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	3,851.87	3,851.87		
	9		九、卫生健康支出	41	35.65	35.65		
	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	10.39	10.39		
	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	95.70	95.70		
	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、债务还本支出	56				
	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	3,993.60	本年支出合计	59	3,993.60	3,993.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,993.60	总计	64	3,993.60	3,993.60		

注：本表反映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

编制单位：舟山市就业管理中心

公开07表

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	3,993.60	1,107.55	2,886.05
208			社会保障和就业支出	3,851.87	976.21	2,875.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,010.45	893.92	116.53
2080101			行政运行	893.92	893.92	
2080106			就业管理事务	52.07		52.07
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.46		64.46
20805			行政事业单位养老支出	82.29	82.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	
20807			就业补助	2,759.13		2,759.13
2080701			就业创业服务补贴	492.13		492.13
2080799			其他就业补助支出	2,267.00		2,267.00
210			卫生健康支出	35.65	35.65	
21011			行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101102			事业单位医疗	26.34	26.34	
2101103			公务员医疗补助	9.31	9.31	
213			农林水支出	10.39		10.39
21308			普惠金融发展支出	10.39		10.39
2130899			其他普惠金融发展支出	10.39		10.39
221			住房保障支出	95.70	95.70	
22102			住房改革支出	95.70	95.70	
2210201			住房公积金	95.62	95.62	
2210202			提租补贴	0.08	0.08	

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基本支出决算表

编制单位：舟山市就业管理中心

公开08表

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	914.50	302	商品和服务支出	175.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.89	30201	办公费	5.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	163.20	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	0.95
30103	奖金	293.94	30203	咨询费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.20	31002	办公设备购置	0.95
30107	绩效工资	27.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.43	30207	邮电费	3.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	0.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.05	30214	租赁费	3.63	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	72.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.99	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	37.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.78	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		931.28	公用经费合计					176.27

注：本表反映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

公开09表

编制单位：舟山市就业管理中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.00	1.44
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	4.05	0.00
3．公务接待费	4.95	1.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市就业管理中心

公开10表

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
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	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安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市就业管理中心

公开11表

金额单位：万元

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	栏次	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，故无相关数据。